

平成24年度 事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業収支	収入				
	就 労 支 援 事 業 収 入	13,132,104	15,167,078	△ 2,034,974	
	就 労 支 援 事 業 活 動 収 入 計 (1)	13,132,104	15,167,078	△ 2,034,974	
	支出				
	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	3,982,108	4,664,769	△ 682,661	
	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	8,274,822	9,243,461	△ 968,639	
た な 卸 資 産 増 減 額	△ 186,960	21,500	△ 208,460		
就 労 支 援 事 業 活 動 支 出 計 (2)	12,069,970	13,929,730	△ 1,859,760		
就 労 支 援 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	1,062,134	1,237,348	△ 175,214		
授産事業収支	収入				
	授 産 事 業 収 入	0	0	0	
	授 産 事 業 活 動 収 入 計 (1)	0	0	0	
	支出				
	授 産 事 業 支 出	0	0	0	
授 産 事 業 活 動 支 出 計 (2)	0	0	0		
授 産 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
事業活動収支の部	収入	介 護 保 険 収 入	24,208,271	25,142,544	△ 934,273
		自 立 支 援 費 等 収 入	1,342,639,951	1,306,115,964	36,523,987
		利 用 料 収 入	4,003,015	4,210,092	△ 207,077
		補 助 事 業 等 収 入	9,793,009	42,902,677	△ 33,109,668
		事 業 収 入	13,862,018	22,176,561	△ 8,314,543
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	2,418,093	3,126,441	△ 708,348
		寄 附 金 収 入	1,623,597	485,300	1,138,297
		雑 収 入	11,128,919	11,514,100	△ 385,181
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	29,970,000	29,970,000	0
		引 当 金 戻 入	3,335,748	4,647,810	△ 1,312,062
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	75,641,228	52,797,553	22,843,675	
	事 業 活 動 収 入 計 (4)	1,518,623,849	1,503,089,042	15,534,807	
	支出	人 件 費 支 出	853,534,715	822,492,962	31,041,753
		事 務 費 支 出	116,964,375	85,563,656	31,400,719
		事 業 費 支 出	153,395,080	148,166,262	5,228,818
		減 価 償 却 費	134,133,843	114,136,827	19,997,016
		引 当 金 繰 入	11,464,320	11,250,736	213,584
		事 業 活 動 支 出 計 (5)	1,269,492,333	1,181,610,443	87,881,890
	事 業 活 動 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	249,131,516	321,478,599	△ 72,347,083	
事業活動外収支の部	収入	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	3,956,040	4,615,380	△ 659,340
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,873	3,545	328
		会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	7,535,000	7,389,885	145,115
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	143,992,782	225,029,566	△ 81,036,784
	事 業 活 動 外 収 入 計 (7)	155,487,695	237,038,376	△ 81,550,681	
	支出	借 入 金 利 息 支 出	3,984,739	4,674,581	△ 689,842
		会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	7,535,000	7,389,885	145,115
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	143,992,782	225,029,566	△ 81,036,784
事 業 活 動 外 支 出 計 (8)		155,512,521	237,094,032	△ 81,581,511	
事 業 活 動 外 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)	△ 24,826	△ 55,656	30,830		
経 常 収 支 差 額 (10)=(3)+(6)+(9)	250,168,824	322,660,291	△ 72,491,467		
特別収支の部	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	24,270,000	271,251,000	△ 246,981,000
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	3,500,000	190,000	3,310,000
		固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
	特 別 収 入 計 (11)	27,770,000	271,441,000	△ 243,671,000	
	支出	基 本 金 組 入 額	0	0	0
		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	24,270,000	271,251,000	△ 246,981,000
		固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	67,006,535	2,863,412	64,143,123
そ の 他 の 特 別 損 失		0	0	0	
特 別 支 出 計 (12)	91,276,535	274,114,412	△ 182,837,877		
特 別 収 支 差 額 (13)=(11)-(12)	△ 63,506,535	△ 2,673,412	△ 60,833,123		
当 期 活 動 収 支 差 額 (14)=(10)+(13)	186,662,289	319,986,879	△ 133,324,590		
繰越活動収支差額の部	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (15)	1,957,415,145	1,526,507,810	430,907,335	
	当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額 (16)=(14)+(15)	2,144,077,434	1,846,494,689	297,582,745	
	基 本 金 取 崩 額 (17)	0	0	0	
	基 本 金 組 入 額 (18)	0	0	0	
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (19)	60,955,000	221,910,000	△ 160,955,000	
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (20)	126,225,041	110,989,544	15,235,497	
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	2,078,807,393	1,957,415,145	121,392,248		