

平成23年度 事業活動収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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	15,167,078	15,751,251	△ 584,173	
	就 労 支 援 事 業 活 動 収 入 計 (1)	15,167,078	15,751,251	△ 584,173	
	支出				
	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	4,664,769	6,906,120	△ 2,241,351	
	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	9,243,461	5,848,689	3,394,772	
た な 卸 資 産 増 減 額	21,500	277,000	△ 255,500		
就 労 支 援 事 業 活 動 支 出 計 (2)	13,929,730	13,031,809	897,921		
就 労 支 援 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	1,237,348	2,719,442	△ 1,482,094		
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	25,142,544	24,265,758	876,786
		自 立 支 援 費 等 収 入	1,306,115,964	1,224,024,427	82,091,537
		利 用 料 収 入	4,210,092	4,038,001	172,091
		補 助 事 業 等 収 入	42,902,677	43,841,002	△ 938,325
		事 業 収 入	22,176,561	24,792,602	△ 2,616,041
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	3,126,441	4,313,038	△ 1,186,597
		寄 附 金 収 入	485,300	1,513,000	△ 1,027,700
		雑 収 入	11,514,100	17,714,747	△ 6,200,647
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	29,970,000	29,970,000	0
		引 当 金 戻 入	4,647,810	4,984,518	△ 336,708
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	52,797,553	49,033,395	3,764,158	
	事 業 活 動 収 入 計 (4)	1,503,089,042	1,428,490,488	74,598,554	
	支出	人 件 費 支 出	822,492,962	779,617,160	42,875,802
		事 務 費 支 出	85,563,656	92,159,197	△ 6,595,541
		事 業 費 支 出	148,166,262	142,103,741	6,062,521
		減 価 償 却 費	114,136,827	101,408,398	12,728,429
		引 当 金 繰 入	11,250,736	10,798,004	452,732
		事 業 活 動 支 出 計 (5)	1,181,610,443	1,126,086,500	55,523,943
	事 業 活 動 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	321,478,599	302,403,988	19,074,611	
事業活動外収支の部	収入	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	4,615,380	5,274,720	△ 659,340
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,545	1,727	1,818
		会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	7,389,885	5,540,000	1,849,885
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	225,029,566	129,674,440	95,355,126
		事 業 活 動 外 収 入 計 (7)	237,038,376	140,490,887	96,547,489
	支出	借 入 金 利 息 支 出	4,674,581	5,364,382	△ 689,801
		会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	7,389,885	5,540,000	1,849,885
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	225,029,566	129,674,440	95,355,126
		事 業 活 動 外 支 出 計 (8)	237,094,032	140,578,822	96,515,210
事 業 活 動 外 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)	△ 55,656	△ 87,935	32,279		
経 常 収 支 差 額 (10)=(3)+(6)+(9)	322,660,291	305,035,495	17,624,796		
特別収支の部	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	271,251,000	41,358,000	229,893,000
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	190,000	3,139,800	△ 2,949,800
		固 定 資 産 販 売 却 益	0	94,449	△ 94,449
		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
	特 別 収 入 計 (11)	271,441,000	44,592,249	226,848,751	
	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	271,251,000	41,358,000	229,893,000
		固 定 資 産 販 売 却 損 ・ 処 分 損	2,863,412	1,131,212	1,732,200
そ の 他 の 特 別 損 失		0	0	0	
特 別 支 出 計 (12)	274,114,412	42,489,212	231,625,200		
特 別 収 支 差 額 (13)=(11)-(12)	△ 2,673,412	2,103,037	△ 4,776,449		
当 期 活 動 収 支 差 額 (14)=(10)+(13)	319,986,879	307,138,532	12,848,347		
繰越活動収支差額の部	前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (15)	1,526,507,810	1,229,022,803	297,485,007	
	当 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (16)=(14)+(15)	1,846,494,689	1,536,161,335	310,333,354	
	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)	221,910,000	53,000,000	168,910,000	
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (20)	110,989,544	200,675,000	△ 89,685,456	
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,957,415,145	1,388,486,335	568,928,810		