

事業活動収支計算書

法人連結会計【税込】

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	11,815,960	10,221,370	1,594,590
	入	就労支援事業活動収入計(1)	11,815,960	10,221,370	1,594,590
	支	就労支援事業支出	11,115,960	9,112,454	2,003,506
	出	就労支援事業活動支出計(2)	11,115,960	9,112,454	2,003,506
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	1,108,916	-408,916
福祉事業活動の部	収	介護保険収入	376,093,023	379,238,752	-3,145,729
	入	自立支援費等収入	225,812,969	226,201,547	-388,578
		利用料収入	33,883,865	34,347,279	-463,414
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		その他の事業収入	1,320,000	2,070,000	-750,000
		補助事業等収入			
		経常経費補助金収入	12,815,664	12,960,382	-144,718
		寄附金収入	1,674,785	1,303,883	370,902
		雑収入	2,479,328	2,407,921	71,407
		借入金元金償還補助金収入	12,612,807	12,443,056	169,751
		引当金戻入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	35,756,970	30,246,451	5,510,519
		福祉事業活動収入計(4)	702,449,411	701,219,271	1,230,140
	支	人件費支出	374,358,228	349,759,527	24,598,701
	出	事務費支出	95,062,222	89,045,910	6,016,312
		事業費支出	90,914,064	86,412,412	4,501,652
		利用者負担減免額			
	減価償却費	78,934,197	73,105,477	5,828,720	
	徴収不能額				
	引当金繰入	5,907,280	5,085,360	821,920	
	福祉事業活動支出計(5)	645,175,991	603,408,686	41,767,305	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	57,273,420	97,810,585	-40,537,165
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	3,165,121	3,407,336	-242,215
	入	受取利息配当金収入	156,277	407,976	-251,699
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	8,837,000	8,752,000	85,000
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		雑益			
		その他の事業活動外収入	3,534,922	2,821,190	713,732
		事業活動外収入計(7)	15,693,320	15,388,502	304,818
	支	借入金利息支出	15,035,399	16,229,837	-1,194,438
出	経理区分間繰入金支出	8,837,000	8,752,000	85,000	
	投資有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	雑損失				
	事業活動外支出計(8)	23,872,399	24,981,837	-1,109,438	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-8,179,079	-9,593,335	1,414,256
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	49,794,341	89,326,166	-39,531,825
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入		34,977,000	-34,977,000
	入	施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(11)		34,977,000	-34,977,000	
支	基本金組入額				
出	国庫補助金等特別積立金積立額	34,977,000		34,977,000	
	固定資産売却損及び処分損				
	特別支出計(12)	34,977,000		34,977,000	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-34,977,000	34,977,000	-69,954,000
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,817,341	124,303,166	-109,485,825
繰越活動収支差額の部	収	前期繰越活動収支差額(15)	307,752,304	215,729,087	92,023,217
	入	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	322,569,645	340,032,253	-17,462,608
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	38,522,000	32,086,000	6,436,000
	その他の積立金積立額(20)	30,958,855	64,365,949	-33,407,094	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	330,132,790	307,752,304	22,380,486