

理事長	常務理事	担当者

事業活動収支計算書

法人連結会計【税込】

自平成24年4月1日 至平成25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	11,560,260	11,815,960	-255,700
	入	就労支援事業活動収入計(1)	11,560,260	11,815,960	-255,700
		就労支援事業支出	10,110,260	11,115,960	-1,005,700
	出	就労支援事業活動支出計(2)	10,110,260	11,115,960	-1,005,700
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,450,000	700,000	750,000
福祉事業活動の部	収	介護保険収入	375,838,670	376,093,023	-254,353
		自立支援費等収入	227,887,787	225,812,969	2,074,818
		利用料収入	32,043,952	33,883,865	-1,839,913
		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	1,410,000	1,320,000	90,000
		補助事業等収入			
		経常経費補助金収入		12,815,664	-12,815,664
		寄附金収入	1,960,393	1,674,785	285,608
		雑収入	1,983,515	2,479,328	-495,813
		借入金元金償還補助金収入	13,433,763	12,612,807	820,956
	引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,935,252	35,756,970	-1,821,718	
	福祉事業活動収入計(4)	688,493,332	702,449,411	-13,956,079	
	支	人件費支出	394,646,752	374,358,228	20,288,524
		事務費支出	86,069,611	95,062,222	-8,992,611
		事業費支出	88,799,561	90,914,064	-2,114,503
		利用者負担減免額			
		減価償却費	78,552,774	78,934,197	-381,423
		徴収不能額			
		引当金繰入	5,512,680	5,907,280	-394,600
福祉事業活動支出計(5)		653,581,378	645,175,991	8,405,387	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	34,911,954	57,273,420	-22,361,466		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,487,730	3,165,121	-1,677,391
		受取利息配当金収入	110,591	156,277	-45,686
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	11,122,000	8,837,000	2,285,000
		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	3,633,942	3,534,922	99,020	
	事業活動外収入計(7)	16,354,263	15,693,320	660,943	
	支	借入金利息支出	11,341,259	15,035,399	-3,694,140
経理区分間繰入金支出		11,122,000	8,837,000	2,285,000	
投資有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損					
雑損失	4,053		4,053		
事業活動外支出計(8)	22,467,312	23,872,399	-1,405,087		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-6,113,049	-8,179,079	2,066,030		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	30,248,905	49,794,341	-19,545,436		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	8,040,000		8,040,000
		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)	8,040,000		8,040,000	
支	基本金組入額				
	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	185,280		185,280	
特別支出計(12)	185,280	34,977,000	-34,791,720		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	7,854,720	-34,977,000	42,831,720		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	38,103,625	14,817,341	23,286,284		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	330,132,790	307,752,304	22,380,486	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	368,236,415	322,569,645	45,666,770	
	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)	39,200,000	38,522,000	678,000	
その他の積立金積立額(20)	34,712,560	30,958,855	3,753,705		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	372,723,855	330,132,790	42,591,065		