

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

第3号様式
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | | |
|--------------|-------------------------|---|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 就労支援事業活動収支の部 | 収入 | 0082 就労支援事業収入 | 276,760,087 | 267,133,887 | 9,626,200 | |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 276,760,087 | 267,133,887 | 9,626,200 | |
| | 支 出 | | 0037 就労支援事業販売原価 | 256,673,077 | 250,151,619 | 6,521,458 |
| | | | 0041 販売費及び一般管理費 | 14,764,792 | 14,379,733 | 385,059 |
| | | | 就労支援事業活動支出計(2) | 271,437,869 | 264,531,352 | 6,906,517 |
| | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 5,322,218 | 2,602,535 | 2,719,683 | | |
| 福祉事業活動収支の部 | 収入 | 0087 介護保険収入 | 660,902,306 | 661,860,938 | -958,632 | |
| | | 0089 自立支援費等収入 | 669,488,794 | 582,954,488 | 86,534,306 | |
| | | 0093 措置費収入 | 233,051,530 | 236,305,692 | -3,254,162 | |
| | | 0198 補助事業等収入 | 29,290,900 | 86,347,548 | -57,056,648 | |
| | | 0098 委託事業収入 | 141,178,131 | 137,502,403 | 3,675,728 | |
| | | 0100 経常経費補助金収入 | 8,448,369 | 9,549,826 | -1,101,457 | |
| | | 0102 寄附金収入 | 6,356,949 | 3,883,969 | 2,472,980 | |
| | | 0104 雑収入 | 25,593,859 | 30,505,776 | -4,911,917 | |
| | | 0106 借入金元金償還補助金収入 | 12,290,000 | 12,820,000 | -530,000 | |
| | | 0110 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 52,685,154 | 45,943,341 | 6,741,813 | |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 1,839,285,992 | 1,807,673,981 | 31,612,011 | |
| | 支 出 | | 0047 人件費支出 | 1,191,310,977 | 1,124,123,337 | 67,187,640 |
| | | | 0049 事務費支出 | 235,492,100 | 207,805,657 | 27,686,443 |
| | | | 0051 事業費支出 | 260,172,067 | 254,970,420 | 5,201,647 |
| | | 0053 減価償却費 | 188,344,620 | 182,262,286 | 6,082,334 | |
| | | 0055 徴収不能額 | 258,305 | 0 | 258,305 | |
| | 福祉事業活動支出計(5) | 1,875,578,069 | 1,769,161,700 | 106,416,369 | | |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | -36,292,077 | 38,512,281 | -74,804,358 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 0113 借入金利息補助金収入 | 1,140,840 | 1,333,850 | -193,010 | |
| | | 0115 受取利息配当金収入 | 523,949 | 500,082 | 23,867 | |
| | | 0242 その他の事業活動外収入 | 2,470,961 | 2,502,398 | -31,437 | |
| | | 事業活動外収入計(7) | 633,282,723 | 205,864,804 | 427,417,919 | |
| | 支 出 | | 0060 借入金利息支出 | 3,144,432 | 3,574,782 | -430,350 |
| | | | 0064 経理区分間繰入金支出 | 629,146,973 | 201,528,474 | 427,618,499 |
| | 事業活動外支出計(8) | 632,291,405 | 205,103,256 | 427,188,149 | | |
| | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | 991,318 | 761,548 | 229,770 | | |
| | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | -29,978,541 | 41,876,364 | -71,854,905 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 0126 施設整備等補助金収入 | 45,240,950 | 94,820,536 | -49,579,586 | |
| | | 0128 施設整備等寄附金収入 | 1,352,350 | 799,826,447 | -798,474,097 | |
| | | 特別収入計(11) | 46,593,300 | 894,646,983 | -848,053,683 | |
| | 支 出 | | 0073 基本金組入額 | 1,310,000 | 799,102,854 | -797,792,854 |
| | | | 0075 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,743,700 | 94,759,536 | -85,015,836 |
| | | | 0077 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 16,651,996 | 182,295 | 16,469,701 |
| | 特別支出計(12) | 27,705,696 | 894,044,685 | -866,338,989 | | |
| | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | 18,887,604 | 602,298 | 18,285,306 | | |
| | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | -11,090,937 | 42,478,662 | -53,569,599 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(15) | 818,306,132 | 784,827,470 | 33,478,662 | |
| | | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 807,215,195 | 827,306,132 | -20,090,937 | |
| | | 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) | 193,000,000 | 7,000,000 | 186,000,000 | |
| | | その他の積立金積立額(20) | 0 | 16,000,000 | -16,000,000 | |
| | | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 1,000,215,195 | 818,306,132 | 181,909,063 | |

脚注

1. 就労支援事業活動収支の部における減価償却費の額 1,703,662円
2. 就労支援事業活動収支の部における国庫補助金等特別積立金取崩額 10,000円