

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)

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】			
就労支援事業収入	15,604,201	14,642,974	961,227
就労支援事業活動収入計(1)	15,604,201	14,642,974	961,227
就労支援事業販売原価	32,885,393	19,799,176	13,086,217
販売費及び一般管理費	4,647,743	17,457,941	△ 12,810,198
就労支援事業活動支出計(2)	37,533,136	37,257,117	276,019
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,928,935	△ 22,614,143	685,208
【福祉事業活動による収支】			
介護料 収入	281,967,131	271,521,669	10,445,462
自立支援費等収	30,153,226	28,929,580	1,223,646
経費補助金収入	30,004,372	5,932,963	24,071,409
寄付金収入	1,118,000	120,000	998,000
雑 収 入	4,390,878	7,984,734	△ 3,593,856
福祉事業収入計(4)	347,633,607	314,488,946	33,144,661
人件費 支出	96,034,519	87,643,217	8,391,302
事務費 支出	83,279,713	80,201,015	3,078,698
事業費 支出	46,654,998	45,318,425	1,336,573
減価償却費	18,806,191	18,622,787	183,404
福祉事業支出計(5)	244,775,421	231,785,444	12,989,977
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	102,858,186	82,703,502	20,154,684
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当収	14,109	20,776	△ 6,667
会計繰入金収入	0	0	0
経理繰入金収入	82,350,000	123,000,000	△ 40,650,000
事業活動外収入計(7)	82,364,109	123,020,776	△ 40,656,667
借入金利息支出	8,529,178	8,711,185	△ 182,007
会計繰入金支出	0	0	0
経理繰入金支出	82,350,000	123,000,000	△ 40,650,000
事業活動外支出計(8)	90,879,178	131,711,185	△ 40,832,007
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,515,069	△ 8,690,409	175,340
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	72,414,182	51,398,950	21,015,232
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	148,500,000	0	148,500,000
特別収入計(11)	148,500,000	0	148,500,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	164,359,963	0	164,359,963
固定資産売却損・除却損	3,950	0	3,950
器具備品売却損・除却損	3,950	0	3,950
特別支出計(12)	164,363,913	0	164,363,913
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 15,863,913	0	△ 15,863,913
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	56,550,269	51,398,950	5,151,319
【繰越活動収支差額の部】			
繰越収 支 差額(15)	341,659,228	290,260,278	51,398,950
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	398,209,497	341,659,228	56,550,269
基本金 取 崩額(17)	0	0	0
基本金 組 入額(18)	0	0	0
其他積立取崩額(19)	0	0	0
其他積立積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)= (16)+(17)-(18)+(19)-(20)	398,209,497	341,659,228	56,550,269