

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	30,345,033	30,186,008	159,025
	入	就労支援事業活動収入計(1)	30,345,033	30,186,008	159,025
		就労支援事業支出	28,087,879	30,006,192	-1,918,313
	出	就労支援事業活動支出計(2)	28,087,879	30,006,192	-1,918,313
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,257,154	179,816	2,077,338
福祉事業活動の部	収	介護保険収入			
		自立支援費等収入	255,424,901	243,217,477	12,207,424
		利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		補助事業等収入	1,163,770	1,522,810	-359,040
		経常経費補助金収入	3,627,000	1,000,000	2,627,000
		寄附金収入	415,000	540,000	-125,000
		雑収入	5,392,894	5,882,383	-489,489
	借入金元金償還補助金収入	9,030,000	21,430,000	-12,400,000	
	引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,919,826	38,628,188	-5,708,362	
	福祉事業活動収入計(4)	307,973,391	312,220,858	-4,247,467	
	支	人件費支出	161,025,518	151,970,162	9,055,356
事務費支出		41,823,408	37,612,826	4,210,582	
事業費支出		54,072,511	55,477,629	-1,405,118	
減価償却費		53,715,397	53,247,801	467,596	
徴収不能額					
引当金繰入					
福祉事業活動支出計(5)	310,636,834	298,308,418	12,328,416		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-2,663,443	13,912,440	-16,575,883		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,327,410	1,734,634	-407,224
		受取利息配当金収入	10,861	14,460	-3,599
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
		投資有価証券売却益			
	有価証券売却益				
	事業活動外収入計(7)	8,338,271	1,749,094	6,589,177	
	支	借入金利息支出	1,327,410	1,734,634	-407,224
		経理区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
		投資有価証券売却損			
有価証券売却損					
資産評価損					
事業活動外支出計(8)	8,327,410	1,734,634	6,592,776		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	10,861	14,460	-3,599		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-395,428	14,106,716	-14,502,144		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	5,040,000		5,040,000
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	その他の特別収入		7,032	-7,032	
特別収入計(11)	5,040,000	7,032	5,032,968		
支	基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,919,826	38,628,188	-5,708,362	
	固定資産売却損及び処分損				
その他の特別損失					
特別支出計(12)	32,919,826	38,628,188	-5,708,362		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-27,879,826	-38,621,156	10,741,330		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-28,275,254	-24,514,440	-3,760,814		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	127,365,316	176,879,756	-49,514,440	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	99,090,062	152,365,316	-53,275,254	
	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)				
	その他の積立金積立額(20)		25,000,000	-25,000,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	99,090,062	127,365,316	-28,275,254		