

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	21,617,029	24,193,293	-2,576,264
	授産事業活動収入計(1)	21,617,029	24,193,293	-2,576,264
	支出			
	授産事業支出	25,136,359	25,436,782	-300,423
	授産事業活動支出計(2)	25,136,359	25,436,782	-300,423
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,519,330	-1,243,489	-2,275,841
福祉事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	2,912,000	2,922,000	-10,000
	私的契約利用料収入	7,750,434	8,707,803	-957,369
	自立支援費等収入	187,144,931	184,463,634	2,681,297
	利用料収入	13,134,094	15,336,710	-2,202,616
	補助事業等収入	8,009,930	3,816,450	4,193,480
	事業収入	7,982,264	8,070,807	-88,543
	経常経費補助金収入	3,586,572	8,482,834	-4,896,262
	寄附金収入	3,632,000	2,650,000	982,000
	雑収入	1,765,959	389,119	1,376,840
	福祉事業活動収入計(4)	235,918,184	234,839,357	1,078,827
	支出			
	人件費支出	126,042,045	116,639,327	9,402,718
	事務費支出	62,848,564	56,687,389	6,161,175
事業費支出	18,188,226	17,504,167	684,059	
減価償却費	9,788,532	10,147,899	-359,367	
福祉事業活動支出計(5)	216,867,367	200,978,782	15,888,585	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	19,050,817	33,860,575	-14,809,758
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	413,100	442,000	-28,900
	受取利息配当金収入	8,044	8,919	-875
	経理区分間繰入金収入	28,360,550	149,244,425	-120,883,875
	事業活動外収入計(7)	28,781,694	149,695,344	-120,913,650
	支出			
	借入金利息支出	1,284,253	1,704,639	-420,386
経理区分間繰入金支出	28,360,550	149,244,425	-120,883,875	
	事業活動外支出計(8)	29,644,803	150,949,064	-121,304,261
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-863,109	-1,253,720	390,611
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,668,378	31,363,366	-16,694,988
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	14,070,000	0	14,070,000
	施設整備等寄附金収入	0	400,050	-400,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,028,306	5,531,485	-2,503,179
	特別収入計(11)	17,098,306	5,931,535	11,166,771
支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	4,173,000	-1,923,000	
	特別支出計(12)	2,250,000	4,173,000	-1,923,000
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	14,848,306	1,758,535	13,089,771
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	29,516,684	33,121,901	-3,605,217
繰越活動収支差額の部	収入			
	前期繰越活動収支差額(15)	93,044,379	59,922,478	33,121,901
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	122,561,063	93,044,379	29,516,684
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	122,561,063	93,044,379	29,516,684