

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

就労支援事業会計

P-1

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			
	就労支援事業収入	204,486,899	211,352,333	-6,865,434
	就労支援事業活動収入計(1)	204,486,899	211,352,333	-6,865,434
	支出			
	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	163,535,156 73,918,663	167,768,365 70,972,938	-4,233,209 2,945,725
	就労支援事業活動支出計(2)	237,453,819	238,741,303	-1,287,484
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-32,966,920	-27,388,970	-5,577,950
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	448,774,569	401,482,010	47,292,559
	補助事業等収入	7,893,000	3,725,243	4,167,757
	経常経費補助金収入	0	56,416,213	-56,416,213
	寄附金収入	150,001	430,000	-279,999
	雑収入	8,802,832	8,615,858	186,974
	借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	引当金戻入	1,352,070	389,900	962,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,481,939	15,298,875	183,064
	福祉事業活動収入計(4)	484,454,411	488,358,099	-3,903,688
	支出			
	人件費支出	265,452,700	233,447,182	32,005,518
	事務費支出	52,513,197	93,654,229	-41,141,032
	事業費支出	44,692,330	40,940,253	3,752,077
	減価償却費	28,730,853	26,179,258	2,551,595
	引当金繰入	3,056,625	2,701,885	354,740
	福祉事業活動支出計(5)	394,445,705	396,922,807	-2,477,102
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		90,008,706	91,435,292	-1,426,586
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	286,000	312,000	-26,000
	受取利息配当金収入	31,136	20,986	10,150
	会計単位間繰入金収入	34,651,000	32,438,000	2,213,000
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	10,967,000	-7,967,000
	事業活動外収入計(7)	37,968,136	43,737,986	-5,769,850
	支出			
	借入金利息支出	1,128,455	826,869	301,586
	会計単位間繰入金支出	12,000,000	15,891,016	-3,891,016
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	10,967,000	-7,967,000
	事業活動外支出計(8)	16,128,455	27,684,885	-11,556,430
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		21,839,681	16,053,101	5,786,580
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		78,881,467	80,099,423	-1,217,956
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	9,406,414	23,110,000	-13,703,586
	施設整備等寄附金収入	0	900,000	-900,000
	その他の特別収入	3,014,500	9,796,500	-6,782,000
	特別収入計(11)	12,420,914	33,806,500	-21,385,586
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,066,414	23,110,000	-10,043,586
	固定資産売却損・処分損	133,669	4	133,665
	特別支出計(12)	13,200,083	23,110,004	-9,909,921
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-779,169	10,696,496	-11,475,665
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		78,102,298	90,795,919	-12,693,621
前期繰越活動収支差額(15)		432,954,112	342,158,193	90,795,919
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		511,056,410	432,954,112	78,102,298
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)		105,000,000	0	105,000,000

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

就労支援事業会計

P-2

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動収支差額の部				
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	406,056,410	432,954,112	-26,897,702