

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

(単位:円)

勘定科目	法人総括			社会福祉事業会計単位			就労支援事業会計単位			公益事業特別会計単位			運営円滑化支援引当特別会計単位		
	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	取	就労支援事業収入	34,528,575	32,908,168	1,620,407				34,528,575	32,908,168	1,620,407				
		受取利息収入	2,684	2,208	476				2,684	2,208	476				
		雑収入													
	入	就労支援事業活動収入計(1)	34,531,259	32,910,376	1,620,883	0	0	0	34,531,259	32,910,376	1,620,883	0	0	0	0
	支	就労支援事業支出	34,982,898	30,130,549	4,852,349				34,982,898	30,130,549	4,852,349				
		たな卸資産増減額	△ 1,290,808	△ 340,315	△ 950,493				△ 1,290,808	△ 340,315	△ 950,493				
	出	就労支援事業活動支出計(2)	33,692,090	29,790,234	3,901,856	0	0	0	33,692,090	29,790,234	3,901,856	0	0	0	0
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	839,169	3,120,142	△ 2,280,973	0	0	0	839,169	3,120,142	△ 2,280,973	0	0	0	0
福祉事業活動収支の部	取	自立支援費等収入	2,811,907,468	2,649,174,063	162,733,405	2,385,272,239	2,251,214,798	134,057,441	426,635,229	397,959,265	28,675,964				
		措置費収入	186,430,511	180,142,189	6,288,322	186,430,511	180,142,189	6,288,322							
		補助金収入	17,054,089	16,172,446	881,643	17,054,089	16,172,446	881,643							
		私的契約利用料収入	213,394	245,570	△ 32,176	104,091	142,485	△ 38,394	109,303	103,085	6,218				
		補助事業等収入	187,206,627	209,694,284	△ 22,487,657	169,699,842	191,736,136	△ 22,036,294	17,506,785	17,958,148	△ 451,363				
		給食事業収入	7,631,131	8,442,137	△ 811,006	7,070,532	7,962,174	△ 891,642	560,599	479,963	80,636				
		職員住宅事業収入	6,586,285	6,196,367	389,918	6,586,285	6,196,367	389,918							
		診療収入	39,609,565	39,610,885	△ 1,320							39,609,565	39,610,885	△ 1,320	
		受託事業収入	41,645,146	40,800,883	844,263	41,605,146	40,800,883	804,263	40,000	0	40,000				
		助成金事業収入	640,500	2,239,800	△ 1,599,300	640,500	2,239,800	△ 1,599,300							
		経常経費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0							
		寄附金収入	5,903,050	1,267,320	4,635,730	5,903,050	1,267,320	4,635,730							
		生産活動事業収入	23,150,620	24,689,527	△ 1,538,907	23,150,620	24,689,527	△ 1,538,907							
		雑収入	40,152,343	42,734,560	△ 2,582,217	29,963,860	37,379,850	△ 7,415,990	10,188,483	5,354,710	4,833,773				
		引当金戻入	97,724,800	93,930,000	3,794,800	82,831,600	82,038,000	793,600	14,893,200	11,892,000	3,001,200				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	47,714,491	45,711,427	2,003,064	34,597,879	34,887,030	△ 289,151	13,036,612	10,744,397	2,292,215	80,000	80,000	0	
	入	福祉事業活動収入計(4)	3,523,570,020	3,371,051,458	152,518,562	3,000,910,244	2,886,869,005	114,041,239	482,970,211	444,491,568	38,478,643	39,689,565	39,690,885	△ 1,320	0
	支	人件費	2,330,366,249	2,249,265,840	81,100,409	1,973,607,947	1,934,662,154	38,945,793	321,249,302	280,497,686	40,751,616	35,509,000	34,106,000	1,403,000	
		事務費支出	608,507,365	475,145,013	133,362,352	549,381,608	426,871,542	122,510,066	55,253,227	44,452,546	10,800,681	3,872,530	3,820,925	51,605	
		事業費支出	503,731,721	383,393,907	120,337,814	461,167,732	340,427,772	120,739,960	42,563,989	42,966,135	△ 402,146				
		減価償却費	63,927,045	58,470,381	5,456,664	49,166,835	46,693,428	2,473,407	14,564,910	11,581,653	2,983,257	195,300	195,300	0	
		徴収不能額	20,532	30,614	△ 10,082	20,532	30,614	△ 10,082							
		引当金繰入	120,158,120	127,331,120	△ 7,173,000	99,721,800	107,858,720	△ 8,136,920	20,436,320	19,472,400	963,920				
	出	福祉事業活動支出計(5)	3,626,711,032	3,293,636,875	333,074,157	3,133,066,454	2,856,544,230	276,522,224	454,067,748	398,970,420	55,097,328	39,576,830	38,122,225	1,454,605	0
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,141,012	77,414,583	△ 180,555,595	△ 132,156,210	30,324,775	△ 162,480,985	28,902,463	45,521,148	△ 16,618,685	112,735	1,568,660	△ 1,455,925	0
事業活動外収支の部	取	受取利息配当金収入	16,130,974	22,969,216	△ 6,838,242	615,155	1,054,536	△ 439,381	5,129	6,910	△ 1,781	2,586	2,424	162	15,508,104
		会計単位間繰入金収入				825,371,826	104,914,612	720,457,214	425,245,354	2,467,500	422,777,854				10,000,000
		経理区分間繰入金収入				76,881,610	203,322,798	△ 126,441,188	10,017,202	12,393,342	△ 2,376,140				10,000,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	197,381	0	197,381	88,881	0	88,881							108,500
	入	事業活動外収入計(7)	16,328,355	22,969,216	△ 6,640,861	902,957,472	309,291,946	593,665,526	435,267,685	14,867,752	420,399,933	2,586	2,424	162	25,616,604
	支	会計単位間繰入金支出				15,261,645	40,804,083	△ 25,542,438	8,402,155	49,366,514	△ 40,964,359				1,236,953,380
		経理区分間繰入金支出				76,881,610	203,322,798	△ 126,441,188	10,017,202	12,393,342	△ 2,376,140				27,211,515
		投資有価証券売却損(売却原価)	752,297	3,098,888	△ 2,346,591	169,435	0	169,435							582,862
	出	事業活動外支出計(8)	752,297	3,098,888	△ 2,346,591	92,312,690	244,126,881	△ 151,814,191	18,419,357	61,759,856	△ 43,340,499	0	0	0	30,310,403
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	15,576,058	19,870,328	△ 4,294,270	810,644,782	65,165,065	745,479,717	416,848,328	△ 46,892,104	463,740,432	2,586	2,424	162	1,237,536,242
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 86,725,785	100,405,053	△ 187,130,838	678,488,572	95,489,840	582,998,732	446,589,960	1,749,186	444,840,774	115,321	1,571,084	△ 1,455,763	△ 1,211,919,638
特別収支の部	取	施設整備等補助金収入	813,880,020	61,057,000	752,823,020	520,105,580	61,057,000	459,048,580	293,774,440	0	293,774,440				
		施設整備等助成金収入	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000							
		施設整備等寄附金収入	943,950	1,200,150	△ 256,200	943,950	1,200,150	△ 256,200							
	入	特別収入計(11)	818,623,970	62,257,150	756,366,820	524,849,530	62,257,150	462,592,380	293,774,440	0	293,774,440	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	69,656,355	1,720,150	67,936,205	23,159,270	1,720,150	21,439,120	46,497,085	0	46,497,085				
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	8	0	8	8	0	8							
	出	特別支出計(12)	69,656,363	1,720,150	67,936,213	23,159,278	1,720,150	21,439,128	46,497,085	0	46,497,085	0	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	748,967,607	60,537,000	688,430,607	501,690,252	60,537,000	441,153,252	247,277,355	0	247,277,355	0	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	662,241,822	160,942,053	501,299,769	1,180,178,824	156,026,840	1,024,151,984	693,867,315	1,749,186	692,118,129	115,321	1,571,084	△ 1,455,763	△ 1,211,919,638
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	4,720,999,283	4,620,594,230	100,405,053	384,951,406	289,461,566	95,489,840	15,793,823	14,044,637	1,749,186	6,666,550	5,095,466	1,571,084	4,313,587,504
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	5,383,241,105	4,781,536,283	601,704,822	1,565,130,230	445,488,406	1,119,641,824	709,661,138	15,793,823	693,867,315	6,781,871	6,666,550	115,321	3,101,667,866
		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)	60,537,000	0	60,537,000	60,537,000	0	60,537,000							
		その他の積立金積立額(20)	0	60,537,000	△ 60,537,000	0	60,537,000	△ 60,537,000							
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	5,443,778,105	4,720,999,283	722,778,822	1,625,667,230	384,951,406	1,240,715,824	709,661,138	15,793,823	693,867,315	6,781,871	6,666,550	115,321	3,101,667,866

※ 法人総括欄の会計単位間繰入金収入と会計単位間繰入金支出及び経理区分間繰入金収入と経理区分間繰入金支出は内部取引のため相殺消去する。