

### 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	0068 介護保険収入	268,414,949	273,875,840	-5,460,891	
	0070 自立支援費収入	293,971,258	264,318,665	29,652,593	
	0072 生産活動収入	1,392,225	1,327,151	65,074	
	0074 就労支援事業収入	8,409,902	9,809,599	-1,399,697	
	0221 補助事業収入	2,486,640	11,976,506	-9,489,866	
	0217 その他の事業収入	36,808	38,178	-1,370	
	0080 経常経費補助金収入	60,457,900	37,126,342	23,331,558	
	0082 寄附金収入	1,290,000	5,936,842	-4,646,842	
	0084 雑収入	5,500,023	11,930,350	-6,430,327	
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	43,241,625	185,072,309	-141,830,684	
事業活動収入計(1)		685,201,330	801,411,782	-116,210,452	
事業活動支出	0230 就労支援事業支出	8,805,728	9,081,968	-276,240	
	0031 人件費支出	367,303,218	346,031,437	21,271,781	
	0033 事務費支出	72,761,502	73,219,817	-458,315	
	0035 事業費支出	81,858,461	78,013,236	3,845,225	
	0037 減価償却費	60,089,836	58,534,664	1,555,172	
	0041 引当金繰入	1,971,650	9,799,960	-7,828,310	
事業活動支出計(2)		592,790,395	574,681,082	18,109,313	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		92,410,935	226,730,700	-134,319,765	
事業活動外収入	0093 借入金利息補助金収入	5,783,400	6,168,960	-385,560	
	0095 受取利息配当金収入	45,414	55,050	-9,636	
	0099 経理区分間繰入金収入	64,100,000	170,674,261	-106,574,261	
	事業活動外収入計(4)		69,928,814	176,898,271	-106,969,457
事業活動外支出	0044 借入金利息支出	7,130,290	7,197,902	-67,612	
	0046 経理区分間繰入金支出	64,100,000	170,674,261	-106,574,261	
	事業活動外支出計(5)		71,230,290	177,872,163	-106,641,873
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,301,476	-973,892	-327,584	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		91,109,459	225,756,808	-134,647,349	
特別収入	0106 施設整備等補助金収入	6,000,000		6,000,000	
	0108 施設整備等寄附金収入	11,859,000	10,151,797	1,707,203	
	0110 固定資産売却益(売却収入)		345,142,023	-345,142,023	
	特別収入計(8)		17,859,000	355,293,820	-337,434,820
	特別支出	0057 基本金組入額	8,039,797	35,130,000	-27,090,203
0059 国庫補助金等特別積立金積立額		6,000,000	166,529,803	-160,529,803	
0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)		83,718	345,217,222	-345,133,504	
特別支出計(9)		14,123,515	546,877,025	-532,753,510	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		3,735,485	-191,583,205	195,318,690	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		94,844,944	34,173,603	60,671,341	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		517,036,429	472,749,076	44,287,353
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		611,881,373	506,922,679	104,958,694
	基本金取崩額(14)			35,130,000	-35,130,000
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)		1,940,400	25,016,250	-23,075,850	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		609,940,973	517,036,429	92,904,544	