

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

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	介護保険収入	282,232,493	268,414,949	13,817,544
	自立支援費収入	335,876,420	293,971,258	41,905,162
	生産活動収入	560,382	1,392,225	-831,843
	就労支援事業収入	7,841,776	8,409,902	-568,126
	補助事業収入	3,695,320	2,486,640	1,208,680
	その他の事業収入	222,369	36,808	185,561
	経常経費補助金収入	46,095,638	60,457,900	-14,362,262
	寄附金収入	678,000	1,290,000	-612,000
	雑収入	4,653,181	5,500,023	-846,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,541,769	43,241,625	-22,699,856
事業活動収入計(1)		702,397,348	685,201,330	17,196,018
事業活動支出	就労支援事業支出	7,472,115	8,805,728	-1,333,613
	人件費支出	373,177,211	367,303,218	5,873,993
	事務費支出	66,694,087	72,761,502	-6,067,415
	事業費支出	85,225,014	81,858,461	3,366,553
	減価償却費	60,211,537	60,089,836	121,701
	引当金繰入	2,471,790	1,971,650	500,140
事業活動支出計(2)		595,251,754	592,790,395	2,461,359
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		107,145,594	92,410,935	14,734,659
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	5,397,840	5,783,400	-385,560
	受取利息配当金収入	45,046	45,414	-368
	経理区分間繰入金収入	86,339,860	64,100,000	22,239,860
	事業活動外収入計(4)	91,782,746	69,928,814	21,853,932
事業活動外支出	借入金利息支出	6,471,602	7,130,290	-658,688
	経理区分間繰入金支出	86,339,860	64,100,000	22,239,860
	事業活動外支出計(5)	92,811,462	71,230,290	21,581,172
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,028,716	-1,301,476	272,760
経常収支差額(7)=(3)+(6)		106,116,878	91,109,459	15,007,419
特別収入	施設整備等補助金収入	6,200,000	6,000,000	200,000
	施設整備等寄附金収入	318,146	11,859,000	-11,540,854
	特別収入計(8)	6,518,146	17,859,000	-11,340,854
	特別支出	基本金組入額		8,039,797
国庫補助金等特別積立金積立額		6,200,000	6,000,000	200,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	83,718	-83,717
特別支出計(9)		6,200,001	14,123,515	-7,923,514
特別収支差額(10)=(8)-(9)		318,145	3,735,485	-3,417,340
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		106,435,023	94,844,944	11,590,079
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	609,940,973	517,036,429	92,904,544
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	716,375,996	611,881,373	104,494,623
	基本金取崩額(14)			
	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)	50,000,000	1,940,400	48,059,600	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		666,375,996	609,940,973	56,435,023