

## 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)

		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	67,158,458	61,789,174	5,369,284
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	67,158,458	61,789,174	5,369,284
	支	当期就労支援事業製造原価	59,982,236	59,845,719	136,517
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	59,982,236	59,845,719	136,517
		就労支援事業販売原価	59,979,086	59,845,719	133,367
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
	出	販売費及び一般管理費合計	6,929,699	4,382,932	2,546,767
	就労支援事業活動支出計	66,908,785	64,228,651	2,680,134	
	就労支援事業活動収支差額	249,673	△ 2,439,477	2,689,150	
福祉事業活動の部	収	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	423,605,603	411,098,971	12,506,632
		障害児施設給付費収入	23,268,525	0	23,268,525
		利用者負担収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		生活活動事業収入	4,758,095	4,155,417	602,678
		補助事業等収入	46,879,017	78,426,540	△ 31,547,523
		寄附金収入	1,509,061	2,816,387	△ 1,307,326
		借入金元金償還補助金収入	500,000	500,000	0
		引当金戻入	12,282,334	12,072,628	209,706
		国庫補助金積立取崩額	18,639,608	0	18,639,608
	雑収入	11,982,602	12,097,103	△ 114,501	
		福祉事業活動収入計	543,424,845	521,167,046	22,257,799
	支	人件費支出	323,888,079	322,533,808	1,354,271
		事務費支出	68,297,319	67,440,407	856,912
		事業費支出	49,510,645	47,935,847	1,574,798
		減価償却費	38,979,697	38,813,023	166,674
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	16,769,670	15,487,774	1,281,896
			福祉事業活動支出計	497,445,410	492,210,859
		福祉事業活動収支差額	45,979,435	28,956,187	17,023,248
事業活動外の部	収	借入金利息補助金収入	27,187	61,657	△ 34,470
		受取利息配当金収入	457,717	419,908	37,809
		会計単位間繰入金収入	671,000	872,000	△ 201,000
		経理区分間繰入金収入	11,117,000	10,856,000	261,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
			事業活動外収入計	12,272,904	12,209,565
	支	借入金利息支出	1,170,124	1,334,420	△ 164,296
		会計単位間繰入金支出	671,000	872,000	△ 201,000
		経理区分間繰入金支出	11,117,000	10,856,000	261,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
			事業活動外支出計	12,958,124	13,062,420
	事業活動外収支差額	△ 685,220	△ 852,855	167,635	
	經常収支差額	45,543,888	25,663,855	19,880,033	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	1,986,000	29,120,000	△ 27,134,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	100,000	0	100,000
		国庫補助金積立取崩額	0	35,187,007	△ 35,187,007
		その他の特別収入	0	1,214,029	△ 1,214,029
		特別収入	2,086,000	65,521,036	△ 63,435,036
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	12,385	528,902	△ 516,517
		国庫特別積立金積立額	2,199,333	29,120,000	△ 26,920,667
		その他の特別支出	0	22,215,208	△ 22,215,208
		特別支出	2,211,718	51,864,110	△ 49,652,392
	特別収支差額	△ 125,718	13,656,926	△ 13,782,644	
	当期活動収支差額	45,418,170	39,320,781	6,097,389	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	450,096,580	465,775,799	△ 15,679,219	
	当期末繰越活動収支差額	495,514,750	505,096,580	△ 9,581,830	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	29,000,000	55,000,000	△ 26,000,000	
	次期繰越活動収支差額	466,514,750	450,096,580	16,418,170	