

平成24年度 事業活動収支計算書(総括表)

(自)平成24年04月01日 (至)平成25年03月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業会計 (一般会計)	就労支援事業会計	公益事業会計	
就労支援事業活動収支の部	収入					
	就労支援事業収入	82,557,432	0	82,557,432	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)	82,557,432	0	82,557,432	0	0
	支出					
就労支援事業支出	76,330,026	0	76,330,026	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)	80,883,582	0	80,883,582	0	0	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,673,850	0	1,673,850	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入					
	自立支援費等収入	704,549,402	213,913,091	490,636,311	0	0
	補助事業等収入	43,414,330	24,188,146	19,226,184	0	0
	医療費収入	28,768,034	28,768,034	0	0	0
	委託料収入	1,047,798,599	801,915,449	8,040,610	237,842,540	0
	助成金収入	153,985,190	1,750,000	0	152,235,190	0
	経常経費補助金収入	59,661,560	826,900	0	58,834,660	0
	寄附金収入	3,077,448	544,270	1,665,567	867,611	0
	雑収入	65,418,723	38,719,761	7,765,732	18,933,230	0
	引当金戻入	41,598,626	24,756,126	16,743,000	99,500	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,137,818	4,580,426	11,350,785	23,206,607	0
	福祉事業活動収入計(4)	2,187,409,730	1,139,962,203	555,428,189	492,019,338	0
	支出					
	人件費支出	1,286,661,260	678,389,520	313,958,284	294,313,456	0
事務費支出	478,991,901	304,699,317	44,631,651	129,660,933	0	
事業費支出	282,490,072	181,471,729	64,309,760	36,708,583	0	
減価償却費	52,744,019	8,610,343	19,532,910	24,600,766	0	
引当金繰入	38,442,392	19,639,067	16,466,000	2,337,325	0	
福祉事業活動支出計(5)	2,139,329,644	1,192,809,976	458,898,605	487,621,063	0	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	48,080,086	△ 52,847,773	96,529,584	4,398,275	0	
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	5,886,657	5,884,421	147	2,089	0
	会計単位間繰入金収入	114,019,717	111,933,898	315,000	1,770,819	0
	経理区分間繰入金収入	40,452,025	39,943,530	0	508,495	0
	雑収入	7,049,852	5,931,956	0	1,117,896	0
	事業活動外収入計(7)	167,408,251	163,693,805	315,147	3,399,299	0
	支出					
	会計単位間繰入金支出	114,019,717	2,085,819	94,554,522	17,379,376	0
	経理区分間繰入金支出	40,452,025	39,943,530	0	508,495	0
	事業活動外支出計(8)	154,534,143	42,091,750	94,554,522	17,887,871	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	12,874,108	121,602,055	△ 94,239,375	△ 14,488,572	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	62,628,044	68,754,282	3,964,059	△ 10,090,297	0	
特別収支の部	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,055,250	0	1,055,250	0	0
	その他の特別収入	267,195	0	0	267,195	0
	特別収入計(11)	1,322,445	0	1,055,250	267,195	0
	支出					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	183,899	123,386	0	60,513	0
その他の特別損失	301,875	34,680	0	267,195	0	
特別支出計(12)	485,774	158,066	0	327,708	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	836,671	△ 158,066	1,055,250	△ 60,513	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	63,464,715	68,596,216	5,019,309	△ 10,150,810	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	673,563,113	291,036,552	283,184,690	99,341,871	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	737,027,828	359,632,768	288,203,999	89,191,061	0
	その他の積立金取崩額(19)	984,765	0	984,765	0	0
	その他の積立金積立額(20)	90,677,026	90,677,026	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	647,335,567	268,955,742	289,188,764	89,191,061	0