

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

| 勘定科目                    |                | 本年度         | 前年度         | 増減         |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 就労支援事業活動収支の部            | 収入             |             |             |            |
|                         | 就労支援事業収入       | 28,141,615  | 25,487,418  | 2,654,197  |
|                         | 就労支援事業活動収入計(1) | 28,141,615  | 25,487,418  | 2,654,197  |
|                         | 支出             |             |             |            |
| 就労支援事業支出                | 28,115,234     | 25,723,405  | 2,391,829   |            |
| 就労支援事業活動支出計(2)          | 28,115,234     | 25,723,405  | 2,391,829   |            |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 26,381         | -235,987    | 262,368     |            |
| 福祉事業活動収支の部              | 収入             |             |             |            |
|                         | 利用料収入          | 0           | 0           | 0          |
|                         | 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      | 8,968,672   | 7,562,500   | 1,406,172  |
|                         | 自立支援費収入        | 89,636,170  | 87,038,500  | 2,597,670  |
|                         | 経常経費補助金収入      | 8,011,874   | 8,757,149   | -745,275   |
|                         | 寄附金収入          | 50,000      | 430,000     | -380,000   |
|                         | 雑収入            | 214,763     | 286,236     | -71,473    |
|                         | 借入金元金償還補助金収入   | 0           | 0           | 0          |
|                         | 引当金戻入          | 1,336,000   | 0           | 1,336,000  |
|                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,333,119   | 0           | 9,333,119  |
|                         | 補助事業等収入        | 22,149,000  | 21,648,832  | 500,168    |
|                         | 福祉事業活動収入計(4)   | 139,699,598 | 125,723,217 | 13,976,381 |
| 支出                      |                |             |             |            |
| 人件費支出                   | 65,474,034     | 65,600,190  | -126,156    |            |
| 事務費支出                   | 13,306,221     | 15,434,581  | -2,128,360  |            |
| 事業費支出                   | 6,375,309      | 7,514,562   | -1,139,253  |            |
| 減価償却費                   | 7,213,753      | 5,877,457   | 1,336,296   |            |
| 徴収不能額                   | 0              | 0           | 0           |            |
| 引当金繰入                   | 1,082,000      | 1,255,500   | -173,500    |            |
| 福祉事業活動支出計(5)            | 93,451,317     | 95,682,290  | -2,230,973  |            |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)   | 46,248,281     | 30,040,927  | 16,207,354  |            |
| 事業活動外収支の部               | 収入             |             |             |            |
|                         | 借入金利息補助金収入     | 0           | 0           | 0          |
|                         | 受取利息配当金収入      | 23,397      | 30,869      | -7,472     |
|                         | 会計単位間繰入金収入     | 0           | 0           | 0          |
|                         | 経理区分間繰入金収入     | 0           | 0           | 0          |
|                         | 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(7)    | 23,397      | 30,869      | -7,472     |
|                         | 支出             |             |             |            |
|                         | 借入金利息支出        | 0           | 0           | 0          |
| 経理区分間繰入金支出              | 0              | 0           | 0           |            |
| 投資有価証券売却損               | 0              | 0           | 0           |            |
| 会計単位間繰入金支出              | 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(8)             | 0              | 0           | 0           |            |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)    | 23,397         | 30,869      | -7,472      |            |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)  | 46,298,059     | 29,835,809  | 16,462,250  |            |

## 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

| 勘定科目                                    |                           | 本年度         | 前年度         | 増減         |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別収支の部                                  | 収入                        |             |             |            |
|   | 施設整備等補助金収入                | 3,167,000   | 0           | 3,167,000  |
|   | 施設整備等寄附金収入                | 0           | 0           | 0          |
|   | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0          |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 0           | 0           | 0          |
|   | 特別収入計(11)                 | 3,167,000   | 0           | 3,167,000  |
|   | 支出                        |             |             |            |
|   | 基本金組入額                    | 0           | 0           | 0          |
|   | 固定資産売却損・処分損               | 0           | 8,400       | -8,400     |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 22,676,000  | 0           | 22,676,000 |
| 特別支出計(12)                               | 22,676,000                | 8,400       | 22,667,600  |            |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12)                    | -19,509,000               | -8,400      | -19,500,600 |            |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)                  | 26,789,059                | 29,827,409  | -3,038,350  |            |
| 繰越活動収支差額の部                              | 前期繰越活動収支差額(15)            | 102,486,906 | 83,560,997  | 18,925,909 |
|   | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 129,275,965 | 113,388,406 | 15,887,559 |
|   | 基本金取崩額(17)                | 0           | 0           | 0          |
|   | 基本金組入額(18)                | 0           | 0           | 0          |
|   | その他の積立金取崩額(19)            | 0           | 0           | 0          |
|   | その他の繰越活動収支差額増加額(19)       | 0           | 0           | 0          |
|   | その他の積立金積立額(20)            | 76,173,210  | 10,901,500  | 65,271,710 |
|   | その他の繰越活動収支差額減少額(20)       | 0           | 0           | 0          |
| 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 53,102,755                | 102,486,906 | -49,384,151 |            |