

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 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	119,435,160	112,129,512	7,305,648
	補助事業等収入	316,896,984	263,435,145	53,461,839
	寄付金収入	3,075,000	3,117,700	-42,700
	雑収入	1,371,388	856,013	515,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,526,106	9,758,102	-231,996
	事業活動収入計(1)	450,304,638	389,296,472	61,008,166
事業活動収支の部	支出			
	人件費支出	300,354,087	244,681,724	55,672,363
	事務費支出	117,880,137	113,076,769	4,803,368
	事業費支出	21,872,505	21,792,072	80,433
	減価償却費	15,862,197	15,554,860	307,337
	引当金繰入	658,260	492,750	165,510
	事業活動支出計(2)	456,627,186	395,598,175	61,029,011
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,322,548	-6,301,703	-20,845
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	295,034	326,314	-31,280
	受取利息配当金収入	59,824	137,303	-77,479
	経理区分間繰入金収入	92,927,652	5,100,000	87,827,652
		事業活動外収入計(4)	93,282,510	5,563,617
事業活動外収支の部	支出			
	借入金利息支出	1,138,149	1,251,090	-112,941
	経理区分間繰入金支出	92,927,652	5,100,000	87,827,652
	事業活動外支出(5)	94,065,801	6,351,090	87,714,711
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-783,291	-787,473	4,182
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-7,105,839	-7,089,176	-16,663
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	16,800,000	3,270,000	13,530,000
	施設整備等寄付金収入	2,100,000	2,100,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	37,026	-37,026
		特別収入計(8)	18,900,000	5,407,026
特別収支の部	支出			
	基本金組入額	2,100,000	2,100,000	0
	固定資産売却損・処分損	38,861	73,815	-34,954
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,800,000	3,270,000	13,530,000
	特別支出計(9)	18,938,861	5,443,815	13,495,046
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-38,861	-36,789	-2,072
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-7,144,700	-7,125,965	-18,735
繰越収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	104,499,142	101,506,145	2,992,997
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	97,354,442	94,380,180	2,974,262
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	500,000	11,352,840	-10,852,840
	その他の積立金積立額(17)	3,777,300	1,233,878	2,543,422
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	94,077,142	104,499,142	-10,422,000