

平成23年度 事業活動収支計算書

法人合計

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 決算額	前年度 決算額	増 減	
就労支援事業活動	収入				
	就労支援事業収入	10,940,260	0	10,940,260	
	就労支援事業活動収入計 (1)	10,940,260	0	10,940,260	
	支出				
	就労支援事業支出	10,262,316	0	10,262,316	
	就労支援事業活動支出計 (2)	10,262,316	0	10,262,316	
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	677,944	0	677,944	
福祉事業収支の部	収入				
	福祉事業活動収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	448,465	0	448,465	
	福祉事業活動支出計 (5)	448,465	0	448,465	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 448,465	0	△ 448,465	
事業活動収支の部	収入				
	自立支援費等収入	361,575,429	347,056,569	14,518,860	
	介護給付費等収入	289,698,563	285,124,251	4,574,312	
	訓練等給付費収入	18,465,720	0	18,465,720	
	特定障害者特別給付費収入	13,002,395	14,713,436	△ 1,711,041	
	利用者負担金収入	40,408,751	47,218,882	△ 6,810,131	
	措置費収入	510,198,044	499,494,073	10,703,971	
	事務費収入	357,445,300	350,763,010	6,682,290	
	事業費収入	152,752,744	148,731,063	4,021,681	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	19,704,724	12,343,838	7,360,886	
	経常経費補助金収入	19,704,724	12,343,838	7,360,886	
	寄付金収入	2,194,955	3,558,037	△ 1,363,082	
	寄付金収入	2,194,955	3,558,037	△ 1,363,082	
	生活活動事業収入	1,040,779	2,080,810	△ 1,040,031	
	作業事業収入	1,040,779	2,080,810	△ 1,040,031	
	雑収入	7,779,930	8,553,805	△ 773,875	
	雑収入	7,779,930	8,553,805	△ 773,875	
	引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	その他の引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	42,743,750	31,073,312	11,670,438	
	国庫補助金等特別積立金取崩	42,743,750	31,073,312	11,670,438	
		事業活動収入計 (7)	945,237,611	904,160,444	41,077,167
	支出				
	人件費支出	553,708,239	540,671,580	13,036,659	
	職員俸給	260,119,280	257,035,900	3,083,380	
	職員諸手当	177,509,337	177,274,125	235,212	
	非常勤職員給与	45,145,015	37,377,455	7,767,560	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	4,470,000	4,335,900	134,100	
	法定福利費	66,464,607	64,648,200	1,816,407	
事務費支出	52,824,112	59,351,524	△ 6,527,412		
福利厚生費	4,615,594	4,791,819	△ 176,225		
旅費交通費	2,118,762	2,249,525	△ 130,763		

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減	
事業活動収支の部	支 出	研修費	1,439,380	1,784,642	△ 345,262
		消耗品費	2,113,779	2,396,573	△ 282,794
		器具什器費	1,450,090	1,013,665	436,425
		印刷製品費	577,975	639,805	△ 61,830
		水道光熱費	1,849,048	1,415,216	433,832
		燃料費	542,507	401,920	140,587
		修繕費	12,952,966	21,492,398	△ 8,539,432
		通信運搬費	1,099,139	1,006,943	92,196
		会議費	160,644	249,759	△ 89,115
		広報費	654,945	144,000	510,945
		業務委託費	10,233,631	10,262,671	△ 29,040
		手数料	360,682	145,544	215,138
		損害保険料	2,682,545	2,310,270	372,275
		賃借料	6,642,632	5,367,072	1,275,560
		租税公課	463,300	484,300	△ 21,000
		諸会費	505,870	749,832	△ 243,962
		職員給食費	589,160	843,408	△ 254,248
		雑費	1,771,463	1,602,162	169,301
		事業費支出	165,953,776	172,590,083	△ 6,636,307
		給食費	79,783,878	88,804,964	△ 9,021,086
		保健衛生費	4,165,600	4,129,457	36,143
		被服費	284,145	122,206	161,939
		教養娯楽費	9,828,032	9,460,051	367,981
		日用品費	9,127,787	8,507,741	620,046
		本人支給金	7,896,843	5,664,018	2,232,825
		水道光熱費	26,786,784	24,841,299	1,945,485
		燃料費	19,974,672	18,153,555	1,821,117
		消耗品費	1,697,613	1,741,212	△ 43,599
		器具什器費	2,109,568	6,575,032	△ 4,465,464
賃借料	872,520	872,520	0		
教育指導費	2,374,246	2,666,076	△ 291,830		
葬祭費	0	47,880	△ 47,880		
介護用品費	157,184	461,605	△ 304,421		
雑費	789,504	542,467	247,037		
事業費支出(事業費)	913,416	2,380,234	△ 1,466,818		
生産活動事業費	913,416	2,380,234	△ 1,466,818		
減価償却費	81,291,744	66,782,193	14,509,551		
減価償却費	81,291,744	66,782,193	14,509,551		
事業活動支出計(8)	854,691,287	841,775,614	12,915,673		
事業活動収支差額(9)=(7)-(8)	90,546,324	62,384,830	28,161,494		
収 入	借入金利息補助金収入	270,000	292,500	△ 22,500	
	借入金利息補助金収入	270,000	292,500	△ 22,500	
	受取利息配当金収入	1,373,366	1,493,212	△ 119,846	
	受取利息配当金収入	1,373,366	1,493,212	△ 119,846	

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減	
事業活動外収支の部	収 入	経理区分間繰入金収入	65,697,104	231,321,607	△ 165,624,503
		経理区分間繰入金収入	65,697,104	231,321,607	△ 165,624,503
		会計単位間繰入金収入	448,465	3,895,463	△ 3,446,998
		施設会計繰入金収入(就労)	448,465	3,895,463	△ 3,446,998
		事業活動外収入計 (10)	67,788,935	237,002,782	△ 169,213,847
	支 出	借入金利息支出	270,000	292,500	△ 22,500
		借入金利息支出	270,000	292,500	△ 22,500
		経理区分間繰入金支出	65,697,104	231,321,607	△ 165,624,503
		経理区分間繰入金支出	65,697,104	231,321,607	△ 165,624,503
		会計単位間繰入金支出	0	3,895,463	△ 3,895,463
		公益事業会計繰入金支出	0	3,895,463	△ 3,895,463
		資産評価損	482,714	3,200,000	△ 2,717,286
		その他の評価損	482,714	3,200,000	△ 2,717,286
		事業活動外支出計 (11)	66,449,818	238,709,570	△ 172,259,752
事業活動外収支差額 (12)=(10)-(11)		1,339,117	△ 1,706,788	3,045,905	
経常収支差額 (13)=(3)+(6)+(9)+(12)		92,114,920	60,678,042	31,436,878	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	22,140,000	133,558,000	△ 111,418,000
		施設整備補助金収入	17,140,000	60,724,000	△ 43,584,000
		設備整備補助金収入	5,000,000	72,834,000	△ 67,834,000
		施設整備等寄付金収入	2,150,000	10,100,000	△ 7,950,000
		施設整備等寄付金収入	700,000	8,600,000	△ 7,900,000
		施設整備等借入金償還寄付金収入	1,450,000	1,500,000	△ 50,000
		特別収入計 (14)	24,290,000	143,658,000	△ 119,368,000
	支 出	基本金組入額	1,450,000	1,500,000	△ 50,000
		2号基本金組入額	1,450,000	1,500,000	△ 50,000
		固定資産売却損・処分損	286,956	151,519	135,437
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	27	151,518	△ 151,491
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	3	1	2
		建物売却損・処分損(売却原価)	286,916	0	286,916
		機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	10	0	10
国庫補助金等特別積立金積立額	22,140,000	131,933,000	△ 109,793,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	22,140,000	131,933,000	△ 109,793,000		
特別支出計 (15)	23,876,956	133,584,519	△ 109,707,563		
特別収支差額 (16)=(14)-(15)		413,044	10,073,481	△ 9,660,437	
当期活動収支差額合計 (17)=(10)+(13)		92,527,964	70,751,523	21,776,441	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(18)		877,228,477	816,981,854	60,246,623
	当期末繰越活動収支差額(19)=(17)+(18)		969,756,441	887,733,377	82,023,064
	その他の積立金取崩額(20)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金取崩額		0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(21)		20,000,000	15,000,000	5,000,000
	施設整備積立金積立額		18,000,000	15,000,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額(22=19+20-21)		949,756,441	877,733,377	72,023,064	