

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

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	1,800,848,194	1,785,097,793	15,750,401
	自立支援費収入	462,677,378	403,534,071	59,143,307
	補助事業等収入	9,688,388	13,344,658	△ 3,656,270
	配食サービス収入	3,198,460	2,899,960	298,500
	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	18,851,280	20,620,450	△ 1,769,170
	事業収入	29,377,860	62,810,559	△ 33,432,699
	経常経費補助金収入	65,975,312	25,082,748	40,892,564
	寄附金収入	4,540,939	7,708,446	△ 3,167,507
	雑収入	24,462,046	32,067,243	△ 7,605,197
	借入金元金償還補助金収入	19,500,000	19,500,000	0
	引当金戻入	8,867,887	7,685,146	1,182,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	112,421,284	104,108,545	8,312,739
	事業活動収入計 ①	2,560,409,028	2,484,459,619	75,949,409
	事業活動支出	人件費支出	1,449,017,695	1,445,598,816
事務費支出		391,027,662	319,450,878	71,576,784
事業費支出		323,173,661	317,820,687	5,352,974
利用者負担減免額		1,598,688	1,708,021	△ 109,333
減価償却費		166,557,912	152,740,320	13,817,592
徴収不能額		17,511	0	17,511
引当金繰入		19,321,945	18,081,484	1,240,461
事業活動支出計 ②		2,350,715,074	2,255,400,206	95,314,868
事業活動収支差額 ③=①-②	209,693,954	229,059,413	△ 19,365,459	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	3,515,932	4,029,250	△ 513,318
	受取利息配当金収入	1,055,941	429,349	626,592
	会計単位間繰入金収入	680,700	637,550	43,150
	経理区分間繰入金収入	217,075,773	314,866,349	△ 97,790,576
	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 ④	222,328,346	319,962,498	△ 97,634,152
事業活動外支出	借入金利息支出	13,673,876	14,885,198	△ 1,211,322
	会計単位間繰入金支出	1,344,000	2,669,000	△ 1,325,000
	経理区分間繰入金支出	217,075,773	314,866,349	△ 97,790,576
	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
	その他の支出	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	232,093,649	332,420,547	△ 100,326,898	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 9,765,303	△ 12,458,049	2,692,746	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	199,928,651	216,601,364	△ 16,672,713	
特別収入	施設整備等補助金収入	175,810,092	64,041,750	111,768,342
	施設整備等寄附金収入	3,742,900	1,800,000	1,942,900
	固定資産売却益	200,988	0	200,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,835	△ 15,835
	その他の特別収入	163,701,318	5,566,200	158,135,118
	特別収入計 ⑧	343,455,298	71,423,785	272,031,513
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	41,254	298,537	△ 257,283
	国庫特別積立金積立額	193,929,180	64,230,540	129,698,640
	その他の特別支出	163,692,926	5,566,200	158,126,726
	特別支出計 ⑨	357,663,360	70,095,277	287,568,083
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 14,208,062	1,328,508	△ 15,536,570	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	185,720,589	217,929,872	△ 32,209,283	
前期繰越活動収支差額 ⑫	1,564,202,524	1,463,869,241	100,333,283	
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	1,749,923,113	1,681,799,113	68,124,000	
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	32,000,000	70,194,411	△ 38,194,411	
その他の積立金積立額 ⑰	129,000,000	187,791,000	△ 58,791,000	
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	1,652,923,113	1,564,202,524	88,720,589	

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

公益事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	9,550,560	8,332,440	1,218,120
	自立支援費収入	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0
	配食サービス収入	0	0	0
	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	0	0	0
	事業収入	34,538,675	34,186,164	352,511
	経常経費補助金収入	25,390	22,340	3,050
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	9,860	5,250	4,610
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	248,004	0	248,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計 ①	44,372,489	42,546,194	1,826,295	
事業活動支出	人件費支出	32,630,410	32,339,776	290,634
	事務費支出	8,214,476	7,529,410	685,066
	事業費支出	1,379,904	1,326,259	53,645
	利用者負担減免額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	369,540	309,148	60,392
事業活動支出計 ②	42,594,330	41,504,593	1,089,737	
事業活動収支差額 ③=①-②	1,778,159	1,041,601	736,558	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,601	1,657	944
	会計単位間繰入金収入	1,344,000	2,669,000	△ 1,325,000
	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 ④	1,346,601	2,670,657	△ 1,324,056	
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	680,700	637,550	43,150
	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
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	680,700	637,550	43,150	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	665,901	2,033,107	△ 1,367,206	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	2,444,060	3,074,708	△ 630,648	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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
	その他の特別収入	0	274,829	△ 274,829
	特別収入計 ⑧	0	274,829	△ 274,829
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計 ⑨	0	0	0
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	0	274,829	△ 274,829	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	2,444,060	3,349,537	△ 905,477	
前期繰越活動収支差額 ⑫	9,066,291	5,716,754	3,349,537	
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	11,510,351	9,066,291	2,444,060	
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	0	0	0	
その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	11,510,351	9,066,291	2,444,060	

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	18,519,413	17,106,389	1,413,024
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	18,519,413	17,106,389	1,413,024
	支	期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	13,543,771	13,003,040	540,731
		合計	13,543,771	13,003,040	540,731
		期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
		差引	13,543,771	13,003,040	540,731
		販売費及び一般管理費	4,331,814	2,594,062	1,737,752
	出	徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		66,092	0	66,092	
就労支援事業活動支出計		17,941,677	15,597,102	2,344,575	
就労支援事業活動収支差額		577,736	1,509,287	△ 931,551	
福祉事業活動の部	収	自立支援費収入	24,282,120	21,597,160	2,684,960
		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
		補助事業等収入	85,565	537,481	△ 451,916
		事業収入	1,143,933	0	1,143,933
		経常経費補助金収入	100,880	19,630	81,250
		寄附金収入	20,000	0	20,000
		雑収入	481,035	495,670	△ 14,635
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金積立取崩額	0	58,617	△ 58,617	
	福祉事業活動収入計		26,113,533	22,708,558	3,404,975
	支	人件費支出	18,390,022	18,549,350	△ 159,328
事務費支出		1,544,025	1,291,879	252,146	
事業費支出		1,141,923	1,208,325	△ 66,402	
減価償却費		0	120,833	△ 120,833	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入	269,076	322,032	△ 52,956		
福祉事業活動支出計		21,345,046	21,492,419	△ 147,373	
福祉事業活動収支差額		4,768,487	1,216,139	3,552,348	
事業活動外部の	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	913	450	463
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
		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		500,913	450	500,463
	支	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
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		500,000	0	500,000	
事業活動外収支差額		913	450	463	
経常収支差額		5,347,136	2,725,876	2,621,260	
特別収入の部	収	施設整備等補助金収入	876,750	0	876,750
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入		876,750	0	876,750
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫特別積立金積立額	876,750	0	876,750
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出		876,750	0	876,750	
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		5,347,136	2,725,876	2,621,260	
前期繰越活動収支差額		7,913,795	5,187,919	2,725,876	
当期末繰越活動収支差額		13,260,931	7,913,795	5,347,136	
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		1,625,000	0	1,625,000	
次期繰越活動収支差額		11,635,931	7,913,795	3,722,136	