

# 平成23年度 事業活動収支内訳書

(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                          | 合計                      | 一般会計        | 公益          | 多機能        |             |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 活動収支の部                 | 収入                            | 就労支援事業収入                | 8,837,683   | 0           | 0          | 8,837,683   |
|                        |                               | 就労支援事業活動収入計(1)          | 8,837,683   | 0           | 0          | 8,837,683   |
|                        | 支出                            | 就労支援事業支出                | 25,781,168  | 0           | 0          | 25,781,168  |
|                        |                               | 就労支援事業活動支出計(2)          | 25,781,168  | 0           | 0          | 25,781,168  |
|                        |                               | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -16,943,485 | 0           | 0          | -16,943,485 |
| 事業活動収支の部               | 収入                            | 自立支援費等収入                | 299,262,462 | 257,107,585 | 0          | 42,154,877  |
|                        |                               | 利用料収入                   | 62,116,253  | 62,116,253  | 0          | 0           |
|                        |                               | 措置費収入                   | 173,250,548 | 173,250,548 | 0          | 0           |
|                        |                               | 私的契約利用料収入               | 1,726,106   | 1,721,620   | 4,486      | 0           |
|                        |                               | 補助事業等収入                 | 8,900,862   | 7,837,442   | 0          | 1,063,420   |
|                        |                               | 経常経費補助金収入               | 16,907,861  | 15,182,849  | 113,986    | 1,611,026   |
|                        |                               | 寄付金収入                   | 800,000     | 800,000     | 0          | 0           |
|                        |                               | 雑収入                     | 16,376,929  | 14,615,762  | 0          | 1,761,167   |
|                        |                               | 引当金戻入                   | 1,901,442   | 104,438     | 0          | 1,797,004   |
|                        |                               | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | 18,434,882  | 17,982,022  | 0          | 452,860     |
|                        |                               | 事業活動収入計(4)              | 599,677,345 | 550,718,519 | 118,472    | 48,840,354  |
|                        | 支出                            | 人件費                     | 335,613,728 | 313,297,569 | 51,317     | 22,264,842  |
|                        |                               | 事務費支出                   | 60,765,054  | 47,855,384  | 6,416      | 12,903,254  |
|                        |                               | 事業費支出                   | 106,073,282 | 105,539,780 | 5,401      | 528,101     |
|                        |                               | 減価償却費                   | 36,791,802  | 35,744,945  | 0          | 1,046,857   |
|                        |                               | 徴収不能額                   | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                               | 引当金繰入                   | 2,849,544   | 2,624,260   | 0          | 225,284     |
|                        |                               | 事業活動支出計(5)              | 542,093,410 | 505,061,938 | 63,134     | 36,968,338  |
|                        |                               | 事業活動収支差額(6)=(4)-(5)     | 57,583,935  | 45,656,581  | 55,338     | 11,872,016  |
|                        | 事業活動外収支の部                     | 収入                      | 借入金利息補助金収入  | 567,750     | 567,750    | 0           |
| 受取利息配当金収入              |                               |                         | 12,643      | 11,522      | 0          | 1,121       |
| 会計単位間繰入金収入             |                               |                         | 2,450,000   | 0           | 0          | 2,450,000   |
| 経理区分間繰入金収入             |                               |                         | 161,531,048 | 152,921,455 | 479,593    | 8,130,000   |
| 事業活動外収入計(7)            |                               | 164,561,441             | 153,500,727 | 479,593     | 10,581,121 |             |
| 支出                     |                               | 借入金利息支出                 | 567,750     | 567,750     | 0          | 0           |
|                        |                               | 会計単位間繰入金収入              | 2,450,000   | 2,450,000   | 0          | 0           |
|                        |                               | 経理区分間繰入金支出              | 161,531,048 | 152,921,455 | 479,593    | 8,130,000   |
|                        | 事業活動外支出計(8)                   | 164,548,798             | 155,939,205 | 479,593     | 8,130,000  |             |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)   | 12,643                        | -2,438,478              | 0           | 2,451,121   |            |             |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 40,653,093                    | 43,218,103              | 55,338      | -2,620,348  |            |             |
| 特別収支の部                 | 収入                            | 施設整備等補助金収入              | 40,076,000  | 40,076,000  | 0          | 0           |
|                        |                               | 施設整備等寄付金収入              | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                               | 移行時差額繰入金収入              |             | 243,829,760 | 0          | 84,775      |
|                        |                               | その他の特別収入                |             | 0           | 0          | 0           |
|                        |                               | 特別収入計(11)               | 283,990,535 | 283,905,760 | 0          | 84,775      |
|                        | 支出                            | 基本金組入額                  | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                        |                               | 固定資産売却損・処分損(売却原価)       | 83,655      | 83,655      | 0          | 0           |
|                        |                               | 国庫補助金等特別積立金積立額          | 40,076,000  | 40,076,000  | 0          | 0           |
| 移行時差額繰入金支出             | 243,914,535                   | 243,914,535             | 0           | 0           |            |             |
| 特別支出計(12)              | 284,074,190                   | 284,074,190             | 0           | 0           |            |             |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12)   | -83,655                       | -168,430                | 0           | 84,775      |            |             |
| 収支差額の活動                | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)        | 40,569,438              | 43,049,673  | 55,338      | -2,535,573 |             |
|                        | 前期末繰越活動収支差額(15)               | 472,576,955             | 454,488,052 | 1,357,646   | 16,731,257 |             |
|                        | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)     | 513,146,393             | 497,537,725 | 1,412,984   | 14,195,684 |             |
|                        | その他の積立金取崩額(17)                | 38,496,000              | 38,496,000  | 0           | 0          |             |
|                        | その他の積立金積立額(18)                | 21,002,000              | 21,002,000  | 0           | 0          |             |
|                        | 次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18) | 530,640,393             | 515,031,725 | 1,412,984   | 14,195,684 |             |