

事業活動収支計算書

施設名 _____

(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)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業活動収入計(1)			
	支出	授産事業活動支出計(2)			
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入	会費収入	3,582,000	3,581,100	900
		寄附金収入	1,421,620	7,232,077	-5,810,457
		経常経費補助金収入	42,389,936	50,223,574	-7,833,638
		受託金収入	21,406,755	38,178,956	-16,772,201
		事業収入	893,814	1,256,840	-363,026
		共同募金配分金収入	2,439,703	2,530,220	-90,517
		介護保険収入	386,360,812	369,138,488	17,222,324
		自立支援費収入	8,096,368	6,396,875	1,699,493
		利用料収入	909,205		909,205
		雑収入	332,360	2,834,660	-2,502,300
	引当金戻入	3,777,690		3,777,690	
		福祉事業活動収入計(4)	471,610,263	481,372,790	-9,762,527
	支出	人件費支出	394,647,190	372,528,418	22,118,772
		事務費支出	9,598,156	9,781,303	-183,147
事業費支出		82,554,918	77,202,661	5,352,257	
助成金支出		871,550	5,076,704	-4,205,154	
負担金支出		180,280	659,460	-479,180	
	福祉事業活動支出計(5)	504,060,523	481,925,762	22,134,761	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-32,450,260	-552,972	-31,897,288	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	888,273	1,179,164	-290,891
		経理区分間繰入金収入	34,225,000	67,671,000	-33,446,000
		事業活動外収入計(7)	35,113,273	68,850,164	-33,736,891
	支出	経理区分間繰入金支出	34,225,000	67,671,000	-33,446,000
		事業活動外支出計(8)	34,225,000	67,671,000	-33,446,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	888,273	1,179,164	-290,891	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-31,561,987	626,192	-32,188,179	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,020,000	33,999,000	-30,979,000
		固定資産売却益(売却収入)	300,000		300,000
		特別収入計(11)	3,320,000	33,999,000	-30,679,000
	支出	固定資産売却原価及び処分原価	52,522		52,522
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,020,000	33,999,000	-30,979,000
	特別支出計(12)	3,072,522	33,999,000	-30,926,478	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	247,478		247,478	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-31,314,509	626,192	-31,940,701	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	305,237,217	154,075,608	151,161,609
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	273,922,708	154,701,800	119,220,908
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	11,000,000	165,804,494	-154,804,494
		その他の積立金積立額(20)		6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	284,922,708	314,506,294	-29,583,586	