事業活動収支計算書（総括表）

自：平成24年4月1日　　至：平成25年3月31日

勘定科目			当年度末	前年度末	増減	備考
授産事業活動による収支の部	収入	【授産事業収入】	36,418,732	40,009,567	-3,590,835	
		【受取利息配当金収入】	0	0	0	
		【引当金戻入】	0	0	0	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	743,588	574,204	169,384	
		授産事業活動収入計（1）	37,162,320	40,583,771	-3,421,451	
	支出	【授産事業支出】	30,972,703	36,350,318	-5,377,615	
		【減価償却費】	1,773,969	1,343,012	430,957	
		【徴収不能額】	0	0	0	
		【引当金繰入】	0	0	0	
		【たな卸資産増減額】	0	0	0	
		授産事業活動支出計（2）	32,746,672	37,693,330	-4,946,658	
	授産事業活動収支差額（3）=（1）-（2）		4,415,648	2,890,441	1,525,207	
経常（福祉事業）活動による収支の部	収入	【自立支援費等収入】	310,045,723	309,776,530	269,193	
		【補助事業等収入】	2,447,145	14,209,547	-11,762,402	
		【経常経費補助金収入】	5,051,500	11,242,200	-6,190,700	
		【寄付金収入】	11,456,486	14,206,376	-2,749,890	
		【雑収入】	15,055,451	15,129,213	-73,762	
		【借入金元金償還補助金収入】	2,145,000	2,145,000	0	
		【引当金戻入】	190,650	985,800	-795,150	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	13,948,581	13,670,547	278,034	
		経常事業収入計（4）	360,340,536	381,365,213	-21,024,677	
	支出	【人件費支出】	248,156,074	232,135,365	16,020,709	
		【事務費支出】	37,233,698	72,151,623	-34,917,925	
		【事業費支出】	24,535,434	24,183,746	351,688	
		【減価償却費】	21,385,908	19,517,037	1,868,871	
		【徴収不能額】	0	0	0	
		【引当金繰入】	0	0	0	
		経常事業支出計（5）	331,311,114	347,987,771	-16,676,657	
	経常事業活動収支差額（6）=（4）-（5）		29,029,422	33,377,442	-4,348,020	
事業活動外収支の部	収入	【借入金利息補助金収入】	200,000	273,000	-73,000	
		【受取利息配当金収入】	93,162	140,340	-47,178	
		【会計単位間繰入金収入】	287,159,670	7,340,500	279,819,170	
		【経理区分間繰入金収入】	130,800,000	9,258,710	121,541,290	
		【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（7）	418,252,832	17,012,550	401,240,282	
	支出	【借入金利息支出】	372,500	482,500	-110,000	
		【会計単位間繰入金支出】	287,159,670	7,340,500	279,819,170	
		【経理区分間繰入金支出】	130,800,000	9,258,710	121,541,290	
		【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（8）	418,332,170	17,081,710	401,250,460	
	事業活動外収支差額（9）=（7）-（8）		-79,338	-69,160	-10,178	
経常活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			33,365,732	36,198,723	-2,832,991	
特別収支の部	収入	【施設整備等補助金収入】	30,752,000	40,930,000	-10,178,000	
		【施設整備等寄附金収入】	299,250	0	299,250	
		【固定資産売却益】	0	2,111,973	-2,111,973	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0	1,185,787	-1,185,787	
		特別収入計(11)	31,051,250	44,227,760	-13,176,510	
	支出	【基本金組入額】	0	0	0	
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	20,930,000	-20,930,000	
		【固定資産売却損・処分損】	107,930	3,894,597	-3,786,667	
		特別支出計(12)	107,930	24,824,597	-24,716,667	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		30,943,320	19,403,163	11,540,157	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			64,309,052	55,601,886	8,707,166	
繰越活動収支差額の部	【前期繰越活動収支差額】(15)		384,579,416	348,977,530	35,601,886	
	【当期末繰越活動収支差額】(16)=(14)+(15)		448,888,468	404,579,416	44,309,052	
	【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】(+)		225,000,000	20,000,000	205,000,000	
	【その他の積立金積立額】(-)		0	40,000,000	-40,000,000	
	当期末支払資金残高(17)=(16)+繰越活動収支差額		673,888,468	384,579,416	289,309,052	