

## 法人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

(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	利用料収入	3,699,000	3,240,600	458,400
	措置費収入	184,305,356	166,898,449	17,406,907
	運営費収入	77,592,830	81,606,240	△ 4,013,410
	私的契約利用料収入	143,800	228,900	△ 85,100
	受託事業収入	23,875,980	23,486,393	389,587
	経常経費補助金収入	7,461,000	7,216,000	245,000
	寄附金収入	8,614,992	8,818,435	△ 203,443
	雑収入	6,052,901	6,724,146	△ 671,245
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,342,982	14,521,122	△ 178,140
	事業活動収入計①	326,088,841	312,740,285	13,348,556
	事業活動支出	人件費支出	186,644,357	178,274,924
事務費支出		22,727,744	26,484,733	△ 3,756,989
事業費支出		41,373,503	38,320,903	3,052,600
減価償却費		21,851,714	23,501,912	△ 1,650,198
引当金繰入		11,328,664	11,426,176	△ 97,512
事業活動支出計②		283,925,982	278,008,648	5,917,334
事業活動収支差額③=①-②		42,162,859	34,731,637	7,431,222
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	15,965	10,905	5,060
	経理区分間繰入金収入	2,150,000	2,159,995	△ 9,995
	事業活動外収入計④	2,165,965	2,170,900	△ 4,935
	事業活動外支出	借入金利息支出	118,560	129,390
経理区分間繰入金支出		2,150,000	2,159,995	△ 9,995
事業活動外支出計⑤		2,268,560	2,289,385	△ 20,825
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	△ 102,595	△ 118,485	15,890	
経常収支差額⑦=③+⑥	42,060,264	34,613,152	7,447,112	
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	2,000,000	△ 2,000,000
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計⑧	0	2,000,000	△ 2,000,000
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計⑨	3	1	2
特別収支差額⑩=⑧-⑨	△ 3	1,999,999	△ 2,000,002	
当期活動収支差額合計⑪=⑦+⑩	42,060,261	36,613,151	5,447,110	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額⑫	210,658,358	202,045,207	8,613,151
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	252,718,619	238,658,358	14,060,261
	基本金取崩額⑭	0	0	0
繰越活動収支差額の部	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	39,650,000	28,000,000	11,650,000
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	213,068,619	210,658,358	2,410,261