

理事長	会計責任者	管理者	事務

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	はまほう	そととほっと	ケアホーム砂嵐	松ぼっくり	移動支援	日中一時支援	生活介護 順の香	自立訓練 潮の香	生活介護 あにま	障害児通所支援 あにま	相談支援 結
収入													
独立支援費等収入	276,893,221		67,694,440	44,948,384	44,723,784	71,829,246		700	22,544,746	11,064,010			
利用料収入	539,387		539,387										
補助事業等収入	10,148,770		362,320	133,770	256,080	256,560	358,371	8,670,765	63,028	47,876			
事業等収入	143,800		143,800										
経常経費補助金収入	10,217,130		6,359,198										
寄附金収入	4,925,393	4,703,591	46,758	31,172					5,000		3,200,000	657,932	
雑収入	10,242,178	388,625	2,773,813	1,856,911	368,840	2,643,773		42,065	1,201,734	1,066,417			
借入金元金償還補助金収入	4,051,000		725,000	996,000									
引当金収入	96,600								96,600				
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,678,677		2,878,339	1,363,646	1,291,499	3,719,662				425,531			
事業活動収入計(1)	327,036,156	5,092,216	81,433,055	49,329,883	46,640,203	80,918,113	358,371	8,713,530	23,911,108	12,603,834	15,323,539	2,663,856	48,448
支出													
人件費支出	219,668,947		51,656,906	29,511,578	30,031,440	58,618,377		5,816,892	18,528,448	5,096,098	15,072,882	3,843,342	1,492,984
事務費支出	32,273,206	363,484	8,061,779	3,949,845	5,174,886	7,513,642		17,695	3,092,711	1,570,549	1,917,600	611,075	
事業費支出	32,400,815		8,719,387	2,641,184	6,513,001	10,834,393			1,644,689	1,651,273			
減価償却費	20,152,518		6,560,217	3,192,165	2,026,890	7,287,669		315,000	41,769	728,208			
引当金繰入	315,000		126,000	56,000		98,000			28,000	7,000			
事業活動支出計(2)	304,519,548	363,484	73,174,269	39,359,772	43,746,217	84,359,081	358,371	6,149,587	23,335,617	9,053,728	17,387,370	4,454,417	1,492,984
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,225,610	4,728,732	6,308,786	9,970,111	2,893,986	-3,433,968		2,563,943	675,491	3,550,106	-2,063,831	-1,790,561	-1,444,536
収入													
借入金利息補助金収入	794,650		143,550	170,000		481,100							
受取利息配当金収入	36,188	4,112	10,488	3,703	4,515	12,391			979				
経理区分間繰入金収入	15,539,353		1,238,488	789,961		1,428,304			1,292,690		6,500,000	2,800,000	1,500,000
事業活動外収入計(4)	16,370,191	4,112	1,382,526	963,664	4,515	1,921,795			1,293,579		6,500,000	2,800,000	1,500,000
支出													
借入金利息支出	1,578,484		271,800	338,353	402,481	481,100				84,750			
経理区分間繰入金支出	15,539,353	3,839,353	1,500,000	2,200,000	400,000			6,700,000		900,000			
事業活動外支出計(5)	17,117,837	3,839,353	1,771,800	2,538,353	802,481	481,100		6,700,000		984,750			
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-747,646	-3,839,353	-389,274	-1,574,689	-797,966	-1,440,695		-6,700,000	1,293,579	-984,750	6,500,000	2,800,000	1,500,000
特別収入													
施設整備等特別収入	2,100,000					2,100,000							
特別収入計(8)	2,100,000					2,100,000							
特別支出													
国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000		20,000,000		2						20,000,000		
固定資産売却損・処分損(売却原価)	15		13										
特別支出計(9)	40,000,015		20,000,013								20,000,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-37,900,015		-20,000,013								-20,000,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-16,422,051	893,491	-14,080,521	8,404,420	2,096,020	106,727	358,371	-4,136,057	1,869,070	-17,434,644	4,436,169	1,009,439	55,461
繰越													
前期繰越活動収支差額(12)	330,863,738	15,406,537	108,468,775	31,582,632	36,022,440	92,310,789	1,465,814	13,133,387	1,266,134	31,207,250			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	314,441,707	16,300,028	94,388,254	39,987,052	38,118,460	92,417,516	1,824,185	8,997,330	3,135,204	13,772,606	4,436,169	1,009,439	55,461
活動収入													
基本金取崩額(14)													
基本金取崩額(15)													
その他の積立金取崩額(16)	6,000,000					6,000,000							
その他の積立金積立額(17)	2,051,501					501,501			400,000	1,150,000			
活動収支差額の部													
当期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	318,390,206	16,300,028	94,388,254	39,987,052	38,118,460	97,916,015	1,824,185	8,997,330	2,735,204	12,622,606	4,436,169	1,009,439	55,461