

事業活動収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業による収支	入	就労支援事業収入	33,937,630	73,158,620	△ 39,220,990
		当別高岡	1,421,369	1,987,629	△ 566,260
		ウレシパ・ポエム	1,401,378	2,141,132	△ 739,754
		学園通り	28,267,112	63,827,946	△ 35,560,834
		あいのさとアクティビティー	2,765,121	5,201,913	△ 2,436,792
		ドリームセンター	82,650	0	82,650
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業収入計(1)	33,937,630	73,158,620	△ 39,220,990
	出	就労支援事業支出	48,689,421	68,652,194	△ 19,962,773
		当別高岡	3,015,064	3,355,106	△ 340,042
		ウレシパ・ポエム	2,109,941	2,872,672	△ 762,731
		学園通り	35,896,562	54,696,771	△ 18,800,209
		あいのさとアクティビティー	6,681,426	7,727,645	△ 1,046,219
	ドリームセンター	986,428	0	986,428	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	就労支援事業支出計(2)	48,689,421	68,652,194	△ 19,962,773	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,751,791	4,506,426	△ 19,258,217	
事業活動の収入	入	利用料収入	23,923,095	21,027,572	2,895,523
		利用料収入	23,923,095	21,027,572	2,895,523
		利用者負担金収入	0	0	0
		支援費収入	748,866,128	673,262,512	75,603,616
		支援費収入	748,866,128	673,262,512	75,603,616
		運営費収入	97,846,340	99,469,260	△ 1,622,920
		運営費収入	97,846,340	99,469,260	△ 1,622,920
		運営費人件費	71,825,204	73,124,512	△ 1,299,308
		運営費管理費	5,839,486	5,920,782	△ 81,296
		運営費一般生活費	11,359,845	11,450,816	△ 90,971
		民間施設給与等改善費	7,651,460	7,786,920	△ 135,460
		採暖費加算	1,020,485	1,036,470	△ 15,985
		その他加算	149,860	149,760	100
		地域生活援助収入	20,899,025	24,817,733	△ 3,918,708
		地域生活援助収入	20,491,705	24,260,728	△ 3,769,023
		地域生活援助負担金収入	407,320	557,005	△ 149,685
		私的契約利用料収入	162,000	173,000	△ 11,000
		私的契約利用料収入	162,000	173,000	△ 11,000
		経常経費補助金収入	83,353,437	32,629,360	50,724,077
		経常経費補助金収入	83,353,437	32,629,360	50,724,077
		都道府県補助金収入	0	0	0
		市・区町村補助金収入	83,353,437	32,629,360	50,724,077
		寄付金収入	680,000	100,000	580,000
		寄付金収入	680,000	100,000	580,000
		その他の事業収入	0	523,908	△ 523,908
		緊急雇用創出推進事業委託料収入	0	523,908	△ 523,908
		雑収入	17,428,075	12,694,786	4,733,289
		雑収入	17,428,075	12,694,786	4,733,289
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	管理料収入	2,689,000	0	2,689,000	
	管理料収入	2,689,000	0	2,689,000	
	引当金戻入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,084,282	13,789,048	2,295,234	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,084,282	13,789,048	2,295,234	
	事業活動収入計(4)	1,011,931,382	878,487,179	133,444,203	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 支出 の 部	人件費支出	636,198,851	585,119,968	51,078,883
	役員報酬	7,879,800	7,801,380	78,420
	職員俸給	279,096,978	250,416,969	28,680,009
	職員諸手当	104,895,387	110,527,130	△ 5,631,743
	非常勤職員給与	163,502,729	135,397,538	28,105,191
	臨時保育士雇用費	18,477,156	17,438,333	1,038,823
	その他の臨時職員雇用費	144,325,573	117,629,205	26,696,368
	嘱託医手当	700,000	330,000	370,000
	退職金	0	2,624,240	△ 2,624,240
	退職共済掛金	16,921,255	15,612,716	1,308,539
	法定福利費	63,902,702	62,739,995	1,162,707
	事務費支出	142,083,478	111,943,837	30,139,641
	福利厚生費	3,841,916	1,489,275	2,352,641
	旅費交通費	18,025,168	9,808,474	8,216,694
	研修費	2,147,086	1,856,369	290,717
	消耗品費	6,646,879	6,557,131	89,748
	器具什器費	6,429,732	2,831,650	3,598,082
	印刷製本費	528,965	565,937	△ 36,972
	水道光熱費	2,543,542	2,522,206	21,336
	燃料費	13,482,155	10,971,883	2,510,272
	修繕費	11,388,536	8,089,398	3,299,138
	通信運搬費	6,308,660	5,974,380	334,280
	会議費	0	0	0
	広報費	43,050	55,650	△ 12,600
	業務委託費	13,287,215	10,961,985	2,325,230
	手数料	958,890	3,611,724	△ 2,652,834
	損害保険料	12,406,706	9,627,681	2,779,025
	賃借料	26,382,842	24,910,981	1,471,861
	租税公課	3,578,113	2,381,125	1,196,988
	雑費	14,084,023	9,727,988	4,356,035
	事業費支出	84,318,212	78,524,735	5,793,477
	給食費	38,093,788	37,576,353	517,435
	保健衛生費	3,199,931	3,391,137	△ 191,206
	被服費	3,457	0	3,457
	教養娯楽費	4,647,147	3,914,785	732,362
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	2,368,323	2,071,553	296,770
	本人支給金	6,653,950	4,226,250	2,427,700
	水道光熱費	16,661,103	15,971,961	689,142
	燃料費	10,826,616	9,541,735	1,284,881
	消耗品費	957,191	633,898	323,293
	器具什器費	848,702	1,137,876	△ 289,174
	賃借料	20,790	38,522	△ 17,732
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	20,324	0	20,324
	葬祭費	0	0	0
雑費	16,890	20,665	△ 3,775	
減価償却費	46,201,135	44,013,797	2,187,338	
減価償却費	46,201,135	44,013,797	2,187,338	
引当金繰入	2,120,880	2,076,400	44,480	
引当金繰入	2,120,880	2,076,400	44,480	
事業活動支出計 (5)	910,922,556	821,678,737	89,243,819	
事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	101,008,826	56,808,442	5,180,314	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	1,344,000	1,540,000	△ 196,000	
	借入金利息補助金収入	1,344,000	1,540,000	△ 196,000	
	受取利息配当金収入	67,061	58,117	8,944	
	受取利息配当金収入	67,061	58,117	8,944	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	218,239,646	194,861,445	23,378,201	
	経理区分間繰入金収入	218,239,646	194,861,445	23,378,201	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(7)	219,650,707	196,459,562	23,191,145	
	支の部	借入金利息支出	4,087,342	4,570,231	△ 482,889
		借入金利息支出	4,087,342	4,570,231	△ 482,889
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	218,239,646	194,861,445	23,378,201
		経理区分間繰入金支出	218,239,646	194,861,445	23,378,201
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
事業活動外支出計(8)		222,326,988	199,431,676	22,895,312	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,676,281	△ 2,972,114	295,833		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	83,580,754	58,342,754	25,238,000		
特別収入	施設整備等補助金収入	132,227,000	44,240,000	87,987,000	
	施設整備補助金収入	119,786,000	24,300,000	95,486,000	
	設備整備補助金収入	12,441,000	19,940,000	△ 7,499,000	
	その他設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	その他の資産売却益	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(11)	132,227,000	44,240,000	87,987,000	
	支の部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	130,239,000	44,240,000	85,999,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	130,239,000	44,240,000	85,999,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)		356,364	17,000	339,364	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		356,364	17,000	339,364	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
特別支出計(12)	130,595,364	44,257,000	86,338,364		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,631,636	△ 17,000	1,648,636		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	85,212,390	58,325,754	26,886,636		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	248,034,434	189,708,680	58,325,754	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	333,246,824	248,034,434	85,212,390	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	6,300,000	△ 6,300,000	
	その他の積立金取崩額	0	6,300,000	△ 6,300,000	
その他の積立金積立額(20)	1,000,000	6,300,000	△ 5,300,000		
その他の積立金積立額	1,000,000	6,300,000	△ 5,300,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	332,246,824	248,034,434	84,212,390		