

## 資金収支計算書

勘定科目		平成24年度	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス事業収入	403,351,555
		その他の事業収入	1,596,324
		借入金利息補助金収入	53,250
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	105,712
		その他の収入	3,409,741
		流動資産評価益	799,500
		事業活動収入計	409,316,082
		支出	人件費支出
	事業費支出		64,013,019
	事務費支出		31,947,275
	支払利息支出		76,981
	その他の支出		1,686,215
	事業活動支出計		353,459,488
事業活動資金収支差額		55,856,594	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,226,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計	8,226,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000
		固定資産取得支出	108,392,696
		固定資産除却廃棄支出	0
		その他の施設整備等による収入	0
施設整備等支出計	111,392,696		
施設整備等資金収支差額		-103,166,696	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	72,265,175
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	72,265,175
	支出	積立資産支出	2,762,200
		その他の活動による支出	1,599,752
		財務支出計	4,361,952
その他の活動資金収支差額		67,903,223	
当期資金収支差額		20,593,121	
前期末支払資金残高		350,945,789	
当期末支払資金残高		371,538,910	

## 事業活動計算書

勘定科目		平成24年度	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス事業収益	403,351,555
		その他の事業収益	1,596,324
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	109,450
		サービス活動収益計	405,057,329
	費用	人件費	256,907,838
		事業費	63,726,852
		事務費	31,947,275
		減価償却費	32,817,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,535,149
サービス活動費用計		369,864,332	
サービス活動増減差額		35,192,997	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	53,250
		受取利息配当金収益	105,712
		有価証券評価益	799,500
		有価証券売却益	0
	その他のサービス活動外収益	3,300,291	
	サービス活動外収益計		4,258,753
	費用	支払利息	76,981
		有価証券評価損	0
		有価証券売却損	0
		その他のサービス活動外費用	1,686,215
サービス活動外費用計		1,763,196	
サービス活動外増減差額		2,495,557	
経常増減差額		37,688,554	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,226,000
		施設整備等寄附金収益	0
		特別収益計	8,226,000
	費用	資産評価損	498,750
		固定資産売却損処分損	4,078,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,303,227
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,476,000
		その他の特別損失	1,599,752
		特別費用計	12,349,914
		特別増減差額	-4,123,914
当期活動増減差額		33,564,640	
前期繰越活動増減差額		481,728,906	
当期末繰越活動増減差額		515,293,546	
その他の積立金取崩額		70,558,145	
次期繰越活動増減差額		585,851,691	