

平成24年度 事業活動収支計算書（総括）

（平成24年 4月 1日 から 平成25年 3月31日）

（単位：円）

No.	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	特記事項
【就労支援事業収支の部】					<単位:百万円>
1	就労支援事業収入計(1)	30,997,446	33,498,042	△ 2,500,596	
2	就労支援事業支出計(2)	32,138,535	32,006,100	132,435	
3	就労支援事業収支差額(3)	△ 1,141,089	1,491,942	△ 2,633,031	
【福祉事業活動収支の部】					
4	利用料収入	1,030,331,089	977,347,531	52,983,558	
5	足立区委託料収入	76,189,603	80,958,865	△ 4,769,262	
6	経常経費補助金収入	521,622,289	482,089,369	39,532,920	
7	都道府県補助金収入	145,107,000	150,289,529	△ 5,182,529	
8	市区町村補助金収入	376,515,289	331,799,840	44,715,449	
9	寄附金収入	4,601,857	4,331,983	269,874	
10	雑収入	27,362,826	19,534,701	7,828,125	
11	借入金元金償還補助金収入	30,560,000	30,560,000	0	
12	国庫補助金等特別積立金取崩額	60,230,962	60,573,540	△ 342,578	
13	福祉事業活動収入計(4)	1,750,898,626	1,655,395,989	95,502,637	
14	人件費支出	1,124,112,653	1,095,840,580	28,272,073	
15	事務費支出	240,346,672	254,439,752	△ 14,093,080	
16	器具什器費	2,246,142	2,301,833	△ 55,691	
17	水道光熱費	7,460,115	7,700,118	△ 240,003	
18	修繕費	14,164,975	29,713,172	△ 15,548,197	
19	業務委託費	146,187,391	148,659,064	△ 2,471,673	
20	賃借料	19,976,239	19,447,756	528,483	
21	その他支出	50,311,810	46,617,809	3,694,001	
22	事業費支出	130,439,692	118,257,739	12,181,953	
23	給食費	32,677,331	32,585,864	91,467	
24	教養娯楽費	18,391,213	9,322,051	9,069,162	
25	本人支給金	6,175,750	5,538,786	636,964	
26	水道光熱費	44,685,920	41,119,424	3,566,496	
27	器具什器費	2,077,067	2,935,092	△ 858,025	
28	教育指導費	5,586,152	4,899,943	686,209	
29	その他支出	20,846,259	21,856,579	△ 1,010,320	
30	減価償却費	92,827,251	92,719,107	108,144	
31	徴収不能額	380,781	0	380,781	
32	退職給与引当金繰入	11,603,040	11,315,080	287,960	
33	福祉事業活動支出計(5)	1,599,710,089	1,572,572,258	27,137,831	
34	福祉事業活動収支差額(6)	151,188,537	82,823,731	68,364,806	
【事業活動外収支の部】					
35	借入金利息補助金収入	2,759,900	3,239,350	△ 479,450	
36	その他収入	65,989	18,942	47,047	
37	事業活動外収入計(7)	2,825,889	3,258,292	△ 432,403	
38	借入金利息支出	2,759,900	3,239,350	△ 479,450	
39	その他支出	757,120	0	757,120	
40	事業活動外支出計(8)	3,517,020	3,239,350	277,670	
41	事業活動外収支差額(9)	△ 691,131	18,942	△ 710,073	
42	経常収支差額(10)	149,356,317	84,334,615	65,021,702	
【特別収支の部】					
43	施設整備等補助金収入	23,786,000	18,554,000	5,232,000	
44	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
45	特別収入計(11)	23,786,000	18,554,000	5,232,000	
46	国庫補助金等特別積立金積立額	23,786,000	18,554,000	5,232,000	
47	固定資産売却損・処分損	1,642,849	1	1,642,848	
48	特別支出計(12)	25,428,849	18,554,001	6,874,848	
49	特別収支差額(13)	△ 1,642,849	△ 1	△ 1,642,848	
50	当期活動収支差額(14)	147,713,468	84,334,614	63,378,854	
【繰越活動収支差額の部】					
51	前期繰越活動収支差額(15)	1,083,705,599	1,169,604,505	△ 85,898,906	
52	当期末繰越活動収支差額(16)	1,231,419,067	1,253,939,119	△ 22,520,052	
53	その他の積立金取崩額(19)	0	29,766,480	△ 29,766,480	
54	その他の積立金積立額(20)	200,000,000	200,000,000	0	・積立預金増額 +200
55	次期繰越活動収支差額(21)	1,031,419,067	1,083,705,599	△ 52,286,532	（足立40、綾瀬30、竹塚130）