

平成24年度事業活動収支決算内訳表
(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	合計	一般会計				特別会計 (授産事業)	特別会計 (公益事業)											
		法人本部運 営事業	ケアハウス OSAKA 軟の 里事業	特定施設入 居者生活介 護事業	軟の里デイ サービスセン ター事業	ワークセン ター授産事 業会計	障害者福祉 バス運行事 業	障害者社会 参加推進セ ンター事業	よい美代子 寄付金基金 会計	大阪府ITス テーション就 労促進事業	障害者テレ ワーク受注 事業	障害者雇用 対策訓練事 業	障害者能力 開発訓練事 業	ビッグ・アイ共 働機構				
動授 産 支 事 の 業 部 活	収入	授産事業収入	22,789,322	0	0	0	0	22,789,322	0	0	0	0	0	0	0	0		
		授産事業収入計(1)	22,789,322	0	0	0	0	22,789,322	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	授産事業支出	22,725,782	0	0	0	0	22,725,782	0	0	0	0	0	0	0	0		
		授産事業支出計(2)	22,725,782	0	0	0	0	22,725,782	0	0	0	0	0	0	0	0		
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	63,540	0	0	0	0	63,540	0	0	0	0	0	0	0	0		
経 常 活 動 収 支 の 部	収入	助成金収入	26,247,141	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,297,141	0	
		委託事業収入	384,187,346	0	0	0	0	0	0	98,919,979	0	134,505,927	22,589,927	9,571,248	6,887,265	111,713,000	0	
		福祉広報発行事業収入	441,430	441,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険収入	59,868,368	0	0	58,655,033	1,213,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	90,696,600	0	0	0	0	0	90,696,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	69,798,017	54,487,028	6,535,473	190,008	6,118,508	0	2,467,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	1,546,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,177	0	0
		会議室等使用料収入	5,055,730	5,055,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運行情収入	4,570,625	0	0	0	0	0	4,570,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	15,109,454	0	15,109,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	8,531,157	3,876,922	1,397,422	770,322	10,800	2,270,500	0	0	0	205,191	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	22,504,223	0	13,098,140	0	150,300	9,255,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(4)	699,556,268	21,324,082	84,092,044	65,960,828	1,564,443	108,341,391	4,570,625	101,386,979	0	134,711,118	22,589,927	9,571,248	33,730,583	111,713,000	0	
	支出	人件費支出	224,289,659	12,538,920	9,749,961	41,646,651	5,400,212	53,362,710	0	23,125,628	0	63,735,483	0	0	14,730,094	0	0	
		事務費支出	45,952,631	3,638,831	21,373,998	415,305	1,738,092	18,786,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業費支出	363,214,417	11,804,547	11,635,047	8,537,476	3,193,898	14,981,375	4,727,513	78,261,351	2,028,279	70,975,635	19,179,877	7,173,753	19,002,666	111,713,000	0	
		減価償却費	54,752,400	1,000,341	14,863,340	0	1,674,257	35,134,117	0	0	0	1,573,736	332,456	0	174,153	0	0	
		引当金繰入	1,511,693	809,864	247,280	0	0	454,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			事業活動支出計(5)	689,720,800	29,792,503	57,869,626	50,599,432	12,006,459	122,719,156	4,727,513	101,386,979	2,028,279	136,284,854	19,512,333	7,173,753	33,906,913	111,713,000	0
		事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,835,468	▲8,468,421	26,222,418	15,361,396	▲10,442,016	▲14,377,765	▲156,888	0	▲2,028,279	▲1,573,736	3,077,594	2,397,495	▲176,330	0	0	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収入	借入金利息補助金収入	1,205,436	0	1,150,000	0	0	55,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	53,745	21,759	6,272	0	1,944	7,676	1,022	0	11,210	0	1,685	0	2,177	0	0	
		会計単位間繰入金収入	2,397,495	2,397,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外収入計(7)	3,656,676	2,419,254	1,156,272	0	1,944	63,112	1,022	0	11,210	0	1,685	0	2,177	0	0	
	支出	借入金利息支出	3,690,829	0	3,450,000	0	102,575	138,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	3,943,672	1,546,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,397,495	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外支出計(8)	30,634,501	24,546,177	3,450,000	0	102,575	138,254	0	0	0	0	0	2,397,495	0	0	0	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	▲26,977,825	▲22,126,923	▲2,293,728	0	▲100,631	▲75,142	1,022	0	11,210	0	1,685	▲2,397,495	2,177	0	0		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	▲17,078,817	▲30,595,344	23,928,690	15,361,396	▲10,542,647	▲14,389,367	▲155,866	0	▲2,017,069	▲1,573,736	3,079,279	0	▲174,153	0	0		
特 別 収 支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	2,376,995	2,376,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入収入計(11)	3,276,995	2,376,995	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計(12)	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,376,995	2,376,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支 繰 差 越 額 の 動 部 収		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	▲14,701,822	▲28,218,349	23,928,690	15,361,396	▲10,542,647	▲14,389,367	▲155,866	0	▲2,017,069	▲1,573,736	3,079,279	0	▲174,153	0		
		前期末活動収支差額(15)	146,813,127	24,780,241	77,534,300	28,117,366	0	▲29,361,349	1,987,056	0	60,075,061	▲11,735,576	332,457	0	▲4,916,429	0		
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	132,111,305	▲3,438,108	101,462,990	43,478,762	▲10,542,647	▲43,750,716	1,831,190	0	58,057,992	▲13,309,312	3,411,736	0	▲5,090,582	0		
		その他の積立金取崩額(17)	46,000,000	23,000,000	0	0	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(18)=(16)+(17)	178,111,305	19,561,892	101,462,990	43,478,762	12,457,353	▲43,750,716	1,831,190	0	58,057,992	▲13,309,312	3,411,736	0	▲5,090,582	0		