

平成23年度 収支決算総括表

1 法人総括

注「構成比」は、実質決算額（下記）に対するもの。

(1) 収入の部

	決算額対前年度対比				
	平成23年度決算		平成22年度決算		差引増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
	円	%	円	%	円
指定管理料収入	1,251,326,621	63.5	1,095,613,923	57.6	155,712,698
受託事業収入	548,396,378	27.8	595,131,808	31.3	-46,735,430
措置費収入	61,627,230	3.1	53,196,500	2.8	8,430,730
サービス事業収入	16,689,917	0.8	17,597,630	0.9	-907,713
就労支援事業収入	0	0.0	0.0	-	0
自立支援費等収入	0	0.0	0.0	-	0
経常経費補助金収入	39,931,280	2.0	14,532,800	0.8	25,398,480
寄付金収入	0	0.0	0	0.0	0
利用料収入	34,665,803	1.8	28,209,125	1.5	6,456,678
受取利息配当金	1,472,613	0.1	6,968,458	0.4	-5,495,845
経理区分間繰入金	215,786,239	-	189,783,000	-	26,003,239
積立預金取崩	0	0.0	75,966,000	4.0	-75,966,000
固定資産売却収入	214,800	0.0	0	0.0	214,800
雑収入	16,001,094	0.8	13,655,119	0.7	2,345,975
合計	2,186,111,975	-	2,090,654,363	-	95,457,612
経理区分間繰入金と 固定資産売却収入を 除いた実質収入決算額	1,970,110,936	100.0	1,900,871,363	100.0	69,239,573

平成23年度予算対比				
最終予算額	23年度決算額	差異	執行率	
	円	円	円	%
1,316,322,000	1,251,326,621	-64,995,379	95.1	指定管理料収入
607,843,000	548,396,378	-59,446,622	90.2	受託事業収入
60,664,000	61,627,230	963,230	101.6	措置費収入
19,151,000	16,689,917	-2,461,083	87.1	サービス事業収入
0	0	0	0.0	就労支援事業収入
0	0	0	0.0	自立支援費等収入
38,574,000	39,931,280	1,357,280	103.5	経常経費補助金収入
0	0	0	0.0	寄付金収入
0	34,665,803	34,665,803	皆増	利用料収入
5,341,000	1,472,613	-3,868,387	27.6	受取利息配当金
228,433,000	215,786,239	-12,646,761	94.5	経理区分間繰入金
152,689,000	0	-152,689,000	0.0	積立預金取崩
0	214,800	214,800	0.0	固定資産売却収入
13,642,000	16,001,094	2,359,094	117.3	雑収入
2,442,659,000	2,186,111,975	-256,547,025	89.5	合計

(2) 支出の部

	決算額対前年度対比				
	平成23年度決算		平成22年度決算		差引増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
	円	%	円	%	円
人件費	1,037,717,751	53.0	960,968,581	50.6	76,749,170
管理費	370,184,593	18.9	348,504,127	18.3	21,680,466
事業費	543,375,159	27.7	494,115,265	26.0	49,259,894
就労支援事業支出	0	0.0	-	-	-
経理区分間繰入金	215,786,239	-	189,783,000	-	26,003,239
積立預金積立	0	0.0	90,722,000	4.8	-90,722,000
固定資産取得	8,464,077	0.5	5,462,796	0.3	3,001,281
合計	2,175,527,819	-	2,089,555,769	-	85,972,050
経理区分間繰入金 を除いた 実質支出決算額	1,959,741,580	100.0	1,899,772,769	100.0	59,968,811

平成23年度予算対比				
最終予算額	23年度決算額	差異	執行率	
	円	円	円	%
1,124,130,000	1,037,717,751	86,412,249	92.3	人件費
447,854,000	370,184,593	77,669,407	82.7	管理費
628,242,000	543,375,159	84,866,841	86.5	事業費
0	0	0	0.0	就労支援事業支出
228,433,000	215,786,239	12,646,761	94.5	経理区分間繰入金
0	0	0	0.0	積立預金積立
14,000,000	8,464,077	5,535,923	60.5	固定資産取得
2,442,659,000	2,175,527,819	267,131,181	89.1	合計

(3) 平成23年度 当期収支差額

10,584,156 円

(平成22年度の収支差額

1,098,594 円)