

# 平成24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24年度決算		平成23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	1,263,711,251	61.9	1,251,326,621	63.5	12,384,630
受託事業収入	548,395,236	26.9	548,396,378	27.8	-1,142
措置費収入	76,343,650	3.7	61,627,230	3.1	14,716,420
サービス事業収入	17,388,171	0.9	16,689,917	0.8	698,254
就労支援事業収入	2,603,204	0.1	0	0.0	2,603,204
自立支援費等収入	29,088,758	1.4	0	0.0	29,088,758
経常経費補助金収入	28,091,800	1.4	39,931,280	2.0	-11,839,480
寄付金収入	0	0.0	0	0.0	0
利用料収入	45,971,261	2.3	34,665,803	1.8	11,305,458
受取利息配当金	984,195	0.0	1,472,613	0.1	-488,418
経理区分間繰入金	145,228,379	-	215,786,239	-	-70,557,860
積立預金等取崩	13,274,000	0.7	0	0.0	13,274,000
固定資産売却収入	507,800	0.0	214,800	0.0	293,000
雑収入	15,195,820	0.7	16,001,094	0.8	-805,274
合計	2,186,783,525	-	2,186,111,975	-	671,550
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	2,041,047,346	100.0	1,970,110,936	100.0	70,936,410

### (2) 支出の部

	決算額対前年度対比				
	平成24年度決算		平成23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	1,079,534,984	53.6	1,037,717,751	53.0	41,817,233
管理費	360,179,151	17.9	370,184,593	18.9	-10,005,442
事業費	564,706,754	28.0	543,375,159	27.7	21,331,595
就労支援事業支出	2,603,630	0.0	0	0.0	2,603,630
経理区分間繰入金支出	145,228,379	-	215,786,239	-	-70,557,860
積立預金積立	0	0.0	0	0.0	0
固定資産取得	6,432,415	0.4	8,464,077	0.5	-2,031,662
合計	2,158,685,313	-	2,175,527,819	-	-16,842,506
経理区分間繰入金 を除いた 実質支出決算額	2,013,456,934	100.0	1,959,741,580	100.0	53,715,354

### (3) 平成24年度 当期収支差額

28,098,212 円

(平成23年度の収支差額

10,584,156 円)

平成24年度予算対比				
最終予算額	24年度決算額	差異	執行率	
円	円	円	%	
1,316,866,000	1,263,711,251	-53,154,749	96.0	指定管理料収入
591,364,000	548,395,236	-42,968,764	92.7	受託事業収入
68,998,000	76,343,650	7,345,650	110.6	措置費収入
20,160,000	17,388,171	-2,771,829	86.3	サービス事業収入
4,000,000	2,603,204	-1,396,796	0.0	就労支援事業収入
34,330,000	29,088,758	-5,241,242	0.0	自立支援費等収入
26,610,000	28,091,800	1,481,800	105.6	経常経費補助金収入
0	0	0	0.0	寄付金収入
0	45,971,261	45,971,261	皆増	利用料収入
1,034,000	984,195	-49,805	95.2	受取利息配当金
172,538,000	145,228,379	-27,309,621	84.2	経理区分間繰入金
143,888,000	13,274,000	-130,614,000	9.2	積立預金等取崩
0	507,800	507,800	皆増	固定資産売却収入
12,891,000	15,195,820	2,304,820	117.9	雑収入
2,392,679,000	2,186,783,525	-205,895,475	91.4	合計

平成24年度予算対比				
最終予算額	24年度決算額	差異	執行率	
円	円	円	%	
1,154,121,000	1,079,534,984	74,586,016	93.5	人件費
417,069,000	360,179,151	56,889,849	86.4	管理費
636,655,000	564,706,754	71,948,246	88.7	事業費
4,000,000	2,603,630	1,396,370	0.0	就労支援事業支出
172,538,000	145,228,379	27,309,621	84.2	経理区分間繰入金支出
0	0	0	0.0	積立預金積立
8,296,000	6,432,415	1,863,585	77.5	固定資産取得
2,392,679,000	2,158,685,313	233,993,687	90.2	合計