

事業活動収支計算書

(自) 平成 19年 4月 1日 (至) 平成 20年 3月31日

一般会計/特別会計

(単位:円)

部	科目	一般会計			特別会計			合算					
		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減			
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	140,688,435	135,688,026	5,000,409	50,952,260	47,093,060	3,859,200	191,640,695	182,781,086	8,859,609		
		自立支援費等収入	1,416,153	1,627,445	-211,292	32,400	323,000	-290,600	1,448,553	1,950,445	-501,892		
		措置費収入	112,363,851	0	112,363,851	0	0	0	112,363,851	0	112,363,851		
		補助事業等収入	653,147	0	653,147	6,514,380	0	0	6,514,380	7,167,527	7,167,527		
		経常経費補助金収入	3,970,000	3,000,000	970,000	0	175,875	-175,875	3,970,000	3,175,875	794,125		
		寄附金収入	1,050,970	1,483,620	-432,650	0	0	0	1,050,970	1,483,620	-432,650		
		雑収入	304,794	56,700	248,094	180,000	40,000	140,000	484,794	96,700	388,094		
		引当金戻入	0	349,145	-349,145	0	275,655	-275,655	0	624,800	-624,800		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	853,308	724,140	129,168	0	0	0	853,308	724,140	129,168		
		事業活動収入計(1)	261,300,658	142,929,076	118,371,582	57,679,040	47,907,590	9,771,450	318,979,698	190,836,666	128,143,032		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	176,182,885	110,271,447	65,911,438	37,955,545	34,452,148	3,503,397	214,138,430	144,723,595	69,414,835		
		事務費支出	15,330,094	11,298,510	4,031,584	2,278,978	2,355,355	-76,377	17,609,072	13,653,865	3,955,207		
		事業費支出	34,283,316	10,258,455	24,024,861	8,502,909	6,304,301	2,198,608	42,786,225	16,562,756	26,223,469		
		減価償却費	4,557,541	4,033,856	523,685	1,546,040	1,468,082	77,958	6,103,581	5,501,938	601,643		
		引当金繰入	1,697,745	1,187,270	510,475	331,590	346,865	-15,275	2,029,335	1,534,135	495,200		
		事業活動支出計(2)	232,051,581	137,049,538	95,002,043	50,615,062	44,926,751	5,688,311	282,666,643	181,976,289	100,690,354		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,249,077	5,879,538	23,369,539	7,063,978	2,980,839	4,083,139	36,313,055	8,860,377	27,452,678		
		事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	791,620	144,547	647,073	52,896	15,730	37,166	844,516	160,277	684,239
				経理区分間繰入金収入	75,000,000	0	75,000,000	400,000	854,000	-454,000	75,400,000	854,000	74,546,000
				事業活動外収入計(4)	75,791,620	144,547	75,647,073	452,896	869,730	-416,834	76,244,516	1,014,277	75,230,239
支出	経理区分間繰入金支出			75,000,000	0	75,000,000	400,000	854,000	-454,000	75,400,000	854,000	74,546,000	
	雑損失			0	311,710	-311,710	0	245,770	-245,770	0	557,480	-557,480	
事業活動外支出計(5)	75,000,000	311,710	74,688,290	400,000	1,099,770	-699,770	75,400,000	1,411,480	73,988,520				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	791,620	-167,163	958,783	52,896	-230,040	282,936	844,516	-397,203	1,241,719				
經常収支差額(7)=(3)+(6)		30,040,697	5,712,375	24,328,322	7,116,874	2,750,799	4,366,075	37,157,571	8,463,174	28,694,397			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,293,770	0	2,293,770	0	0	2,293,770	0	2,293,770			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	552,500	-552,500	0	0	0	552,500	-552,500			
		特別収入計(8)	2,293,770	552,500	1,741,270	0	0	0	2,293,770	552,500	1,741,270		
		支出	固定資産売却損・処分損	0	10,889	-10,889	0	0	0	0	10,889	-10,889	
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,293,770	3,330,000	-1,036,230	0	0	0	2,293,770	3,330,000	-1,036,230	
特別支出計(9)	2,293,770	3,340,889	-1,047,119	0	0	0	2,293,770	3,340,889	-1,047,119				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-2,788,389	2,788,389	0	0	0	0	-2,788,389	2,788,389				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		30,040,697	2,923,986	27,116,711	7,116,874	2,750,799	4,366,075	37,157,571	5,674,785	31,482,786			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		176,912,774	173,988,788	2,923,986	18,847,781	16,096,982	2,750,799	195,760,555	190,085,770	5,674,785		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		206,953,471	176,912,774	30,040,697	25,964,655	18,847,781	7,116,874	232,918,126	195,760,555	37,157,571		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		75,000,000	0	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		131,953,471	176,912,774	-44,959,303	25,964,655	18,847,781	7,116,874	157,918,126	195,760,555	-37,842,429		