

事業活動収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月 31日

一般会計/特別会計

(単位：円)

勘定科目			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	219,030,962	169,594,151	49,436,811	68,017,724	77,007,896	-8,990,172	287,048,686	246,602,047	40,446,639
		自立支援費等収入	4,548,435	2,344,365	2,204,070	0	120	-120	4,548,435	2,344,485	2,203,950
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	106,743,522	108,587,239	-1,843,717	0	0	0	106,743,522	108,587,239	-1,843,717
		補助事業等収入	4,662,832	3,881,310	781,522	349,011	260,506	88,505	5,011,843	4,141,816	870,027
		事業収入	2,403,461	1,754,287	649,174	0	0	0	2,403,461	1,754,287	649,174
		経常経費補助金収入	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
		寄附金収入	2,066,201	1,605,113	461,088	0	0	0	2,066,201	1,605,113	461,088
		雑収入	1,326,065	2,987,132	-1,661,067	37,990	75,450	-37,460	1,364,055	3,062,582	-1,698,527
		引当金戻入	0	401,090	-401,090	0	348,810	-348,810	0	749,900	-749,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,241,908	1,655,541	-413,633	0	0	0	1,241,908	1,655,541	-413,633		
	事業活動収入計 (1)	342,023,386	292,810,228	49,213,158	70,004,725	77,692,782	-7,688,057	412,028,111	370,503,010	41,525,101	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	263,481,761	220,014,487	43,467,274	31,083,932	38,669,156	-7,585,224	294,565,693	258,683,643	35,882,050
		事務費支出	19,442,612	20,303,113	-860,501	2,370,045	2,730,197	-360,152	21,812,657	23,033,310	-1,220,653
		事業費支出	34,285,373	39,314,217	-5,028,844	23,097,220	22,895,925	201,295	57,382,593	62,210,142	-4,827,549
		減価償却費	2,881,438	3,326,316	-444,878	175,209	267,037	-91,828	3,056,647	3,593,353	-536,706
		引当金繰入	2,218,282	971,638	1,246,644	376,188	256,634	119,554	2,594,470	1,228,272	1,366,198
	事業活動支出計 (2)	322,309,466	283,929,771	38,379,695	57,102,594	64,818,949	-7,716,355	379,412,060	348,748,720	30,663,340	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	19,713,920	8,880,457	10,833,463	12,902,131	12,873,833	28,298	32,616,051	21,754,290	10,861,761	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,165,480	1,401,414	-235,934	151,334	180,112	-28,778	1,316,814	1,581,526	-264,712
		会計単位間繰入金収入	16,183,810	213,065	15,970,745	0	0	0	16,183,810	213,065	15,970,745
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	12,050	6,987,950	0	0	0	7,000,000	12,050	6,987,950
		事業活動外収入計 (4)	24,349,290	1,626,529	22,722,761	151,334	180,112	-28,778	24,500,624	1,806,641	22,693,983
	支出	会計単位間繰入金支出	3,303,392	0	3,303,392	13,183,810	213,065	12,970,745	16,487,202	213,065	16,274,137
		経理区分間繰入金支出	7,000,000	12,050	6,987,950	0	0	0	7,000,000	12,050	6,987,950
	雑損失	0	753,636	-753,636	0	414,100	-414,100	0	1,167,736	-1,167,736	
	事業活動外支出計 (5)	10,303,392	765,686	9,537,706	13,183,810	627,165	12,556,645	23,487,202	1,392,851	22,094,351	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	14,045,898	860,843	13,185,055	-13,032,476	-447,053	-12,585,423	1,013,422	413,790	599,632	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	33,759,818	9,741,300	24,018,518	-130,345	12,426,780	-12,557,125	33,629,473	22,168,080	11,461,393	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	59,299	0	59,299	2	2	2	393,472	0	393,472
		その他特別収入	393,472	0	393,472	0	0	0	0	0	0
		特別収入計 (8)	452,771	0	452,771	2	2	2	452,773	0	452,773
	支出	固定資産売却損・処分損	6	2	4	59,300	0	59,300	59,306	2	59,304
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他特別損失	1,310,645	0	1,310,645	393,472	0	393,472	1,704,117	0	1,704,117	
	特別支出計 (9)	1,310,651	2	1,310,649	452,772	0	452,772	1,763,423	2	1,763,421	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-857,880	-2	-857,878	-452,770	0	-452,770	-1,310,650	-2	-1,310,648	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	32,901,938	9,741,298	23,160,640	-583,115	12,426,780	-13,009,895	32,318,823	22,168,078	10,150,745	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	188,156,416	178,415,118	9,741,298	56,644,747	44,217,967	12,426,780	244,801,163	222,633,085	22,168,078
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	221,058,354	188,156,416	32,901,938	56,061,632	56,644,747	-583,115	277,119,986	244,801,163	32,318,823
		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	221,058,354	188,156,416	32,901,938	56,061,632	56,644,747	-583,115	277,119,986	244,801,163	32,318,823	