

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	169,648,779	219,030,962	-49,382,183	37,086,970	68,017,724	-30,930,754	206,735,749	287,048,686	-80,312,937
		自立支援費等収入	6,384,789	4,548,435	1,836,354	1,507	349,011	-347,504	6,386,296	4,897,446	1,488,850
		利用料収入			0			0	0	0	0
		措置費収入	104,794,333	106,743,522	-1,949,189			0	104,794,333	106,743,522	-1,949,189
		運営費収入	92,898,759	0	92,898,759				92,898,759	0	92,898,759
		私的契約利用料収入	1,267,120	0	1,267,120				1,267,120	0	1,267,120
		補助事業等収入	754,364	4,662,832	-3,908,468			0	754,364	4,662,832	-3,908,468
		事業収入	1,403,816	2,403,461	-999,645			0	1,403,816	2,403,461	-999,645
		経常経費補助金収入			0	1,200,000	1,600,000	-400,000	1,200,000	1,600,000	-400,000
		寄附金収入	639,458	2,066,201	-1,426,743			0	639,458	2,066,201	-1,426,743
		雑収入	3,992,416	1,326,065	2,666,351	6,300	37,990	-31,690	3,998,716	1,364,055	2,634,661
		引当金戻入	1,217,580	0	1,217,580	1,230	0	1,230	1,218,810	0	1,218,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	893,136	1,241,908	-348,772			0	893,136	1,241,908	-348,772
		事業活動収入計 (1)	383,894,550	342,023,386	41,871,164	38,296,007	70,004,725	-31,708,718	422,190,557	412,028,111	10,162,446
事業活動収支の部	支出	人件費支出	296,866,286	263,481,761	33,384,525	25,551,467	31,083,932	-5,532,465	322,417,753	294,565,693	27,852,060
		事務費支出	25,091,930	19,442,612	5,649,318	1,382,170	2,370,045	-987,875	26,474,100	21,812,657	4,661,443
		事業費支出	49,576,344	34,285,373	15,290,971	1,357,587	23,097,220	-21,739,633	50,933,931	57,382,593	-6,448,662
		減価償却費	2,575,451	2,881,438	-305,987	166,809	175,209	-8,400	2,742,260	3,056,647	-314,387
		引当金繰入	1,692,881	2,218,282	-525,401	84,660	376,188	-291,528	1,777,541	2,594,470	-816,929
		事業活動支出計 (2)	375,802,892	322,309,466	53,493,426	28,542,693	57,102,594	-28,559,901	404,345,585	379,412,060	24,933,525
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,091,658	19,713,920	-11,622,262	9,753,314	12,902,131	-3,148,817	17,844,972	32,616,051	-14,771,079		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,088,785	1,165,480	-76,695	151,487	151,334	153	1,240,272	1,316,814	-76,542
		会計単位間繰入金収入	7,320,022	16,183,810	-8,863,788	0	0	0	7,320,022	16,183,810	-8,863,788
		経理区分間繰入金収入	10,200,000	7,000,000	3,200,000	0	0	0	10,200,000	7,000,000	3,200,000
		事業活動外収入計 (4)	18,608,807	24,349,290	-5,740,483	151,487	151,334	153	18,760,294	24,500,624	-5,740,330
	支出	会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,303,392	-303,392	4,320,022	6,000,000	-1,679,978	7,320,022	9,303,392	-1,983,370
		経理区分間繰入金支出	10,200,000	7,000,000	3,200,000	0	0	0	10,200,000	7,000,000	3,200,000
雑損失	562,050	0	562,050	0	0	0	562,050	0	562,050		
事業活動外支出計 (5)	13,762,050	10,303,392	3,458,658	4,320,022	6,000,000	-1,679,978	18,082,072	16,303,392	1,778,680		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,846,757	14,045,898	-9,199,141	-4,168,535	-5,848,666	1,680,131	678,222	8,197,232	-7,519,010		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	12,938,415	33,759,818	-20,821,403	5,584,779	7,053,465	-1,468,686	18,523,194	40,813,283	-22,290,089		
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	0	59,299	-59,299	0	2	-2	0	59,301	-59,301
		その他特別収入	438,128	393,472	44,656	0	0	0	438,128	393,472	44,656
		特別収入計 (8)	438,128	452,771	-14,643	0	2	-2	438,128	452,773	-14,645
	支出	固定資産売却損・処分損	4	6	-2	1	2	-1	5	8	-3
		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	396,821	833,218	-436,397	41,307	0	41,307	438,128	833,218	-395,090		
特別支出計 (9)	396,825	833,224	-436,399	41,308	2	41,306	438,133	833,226	-395,093		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	41,303	-380,453	421,756	-41,308	0	-41,308	-5	-380,453	380,448		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	12,979,718	33,379,365	-20,399,647	5,543,471	7,053,465	-1,509,994	18,523,189	40,432,830	-21,909,641		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	221,058,354	187,678,989	33,379,365	56,061,632	49,008,167	7,053,465	277,119,986	236,687,156	40,432,830	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	234,038,072	221,058,354	12,979,718	61,605,103	56,061,632	5,543,471	295,643,175	277,119,986	18,523,189	
	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)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	229,038,072	221,058,354	7,979,718	61,605,103	56,061,632	5,543,471	290,643,175	277,119,986	13,523,189		