

事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		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	373,804,820	366,874,946	6,929,874
	自立支援費等収入	67,389,502	62,628,053	4,761,449
	私的契約利用料収入	0	36,000	-36,000
	事業収入	1,223,947	1,377,937	-153,990
	経常経費補助金収入	5,478,600	4,238,000	1,240,600
	寄附金収入	873,343	599,000	274,343
	雑収入	1,814,854	1,754,671	60,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,568,806	13,346,835	221,971
	事業活動収入計 (1)	464,153,872	450,855,442	13,298,430
	支出			
	人件費支出	272,114,403	250,688,835	21,425,568
	事務費支出	32,161,049	29,233,723	2,927,326
事業費支出	69,544,618	69,139,509	405,109	
利用者負担軽減額	1,016,861	908,210	108,651	
減価償却費	33,981,101	33,145,374	835,727	
徴収不能額	15,982	0	15,982	
事業活動支出計 (2)	408,834,014	383,115,651	25,718,363	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	55,319,858	67,739,791	-12,419,933	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	受取利息配当金収入	444,544	196,626	247,918
	経理区分間繰入金収入	12,000,000	2,265,597	9,734,403
	その他の事業活動外収入	3,498,520	3,583,250	-84,730
	事業活動外収入計 (4)	18,943,064	7,545,473	11,397,591
	支出			
	借入金利息支出	8,250,382	5,482,834	2,767,548
	経理区分間繰入金支出	12,000,000	1,000,000	11,000,000
	その他の事業活動外支出	3,583,250	3,363,500	219,750
事業活動外支出計 (5)	23,833,632	9,846,334	13,987,298	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,890,568	-2,300,861	-2,589,707	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	50,429,290	65,438,930	-15,009,640	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,450,000	-1,450,000
	その他の特別収入	3,108,000	0	3,108,000
	特別収入計 (8)	3,108,000	1,450,000	1,658,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,450,000	-1,450,000	
その他の特別損失	3,108,000	0	3,108,000	
特別支出計 (9)	3,108,000	1,450,000	1,658,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	50,429,290	65,438,930	-15,009,640	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	101,900,185	65,461,255	36,438,930
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	152,329,475	130,900,185	21,429,290
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	33,000,000	29,000,000	4,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	119,329,475	101,900,185	17,429,290