

事業活動収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23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	390,312,936	385,033,424	5,279,512
	自立支援費等収入	79,417,492	67,849,281	11,568,211
	私的契約利用料収入	24,000	0	24,000
	事業収入	3,126,032	1,328,031	1,798,001
	経常経費補助金収入	4,438,000	4,437,000	1,000
	寄附金収入	444,000	1,150,672	-706,672
	雑収入	1,454,703	2,183,669	-728,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,975,492	13,959,838	2,015,654
	事業活動収入計 (1)	495,192,655	475,941,915	19,250,740
支出	人件費支出	309,604,111	291,760,241	17,843,870
	事務費支出	34,162,924	34,574,743	-411,819
	事業費支出	73,801,506	66,903,098	6,898,408
	利用者負担軽減額	729,527	926,263	-196,736
	減価償却費	41,864,263	37,187,014	4,677,249
	事業活動支出計 (2)	460,162,331	431,351,359	28,810,972
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	35,030,324	44,590,556	-9,560,232	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,700,000	2,800,000	-100,000
	受取利息配当金収入	39,382	268,357	-228,975
	経理区分間繰入金収入	0	11,300,000	-11,300,000
	その他の事業活動外収入	4,123,300	3,834,900	288,400
	事業活動外収入計 (4)	6,862,682	18,203,257	-11,340,575
	支出			
	借入金利息支出	6,618,490	7,450,642	-832,152
	経理区分間繰入金支出	0	11,300,000	-11,300,000
	その他の事業活動外支出	3,834,750	3,701,010	133,740
雑損失	1,384,803	0	1,384,803	
事業活動外支出計 (5)	11,838,043	22,451,652	-10,613,609	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,975,361	-4,248,395	-726,966	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	30,054,963	40,342,161	-10,287,198	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	2,850,000	21,384,803	-18,534,803
	施設整備等寄附金収入	1,250,000	0	1,250,000
	特別収入計 (8)	4,100,000	21,384,803	-17,284,803
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,100,000	21,384,803	-17,284,803	
特別支出計 (9)	4,100,000	21,384,803	-17,284,803	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	30,054,963	40,342,161	-10,287,198	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	199,671,636	119,329,475	80,342,161
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	229,726,599	159,671,636	70,054,963
	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	51,000,000	-51,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	9,000,000	11,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	220,726,599	199,671,636	21,054,963