

## 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

社会福祉事業

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	403,310,537	496,056,362	-92,745,825
		寄附金収入	230,000	130,000	100,000
		雑収入	8,468,701	2,696,053	5,772,648
		引当金戻入	3,246,510	1,666,660	1,579,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,901,032	23,168,290	732,742
	事業活動収入計(1)	439,156,780	523,717,365	-84,560,585	
	支出	人件費支出	271,630,738	270,124,364	1,506,374
		事務費支出	82,791,094	81,422,986	1,368,108
		事業費支出	56,086,500	64,605,683	-8,519,183
		減価償却費	52,373,198	47,904,357	4,468,841
徴収不能額		0	132,927	-132,927	
引当金繰入	2,527,320	2,997,250	-469,930		
事業活動支出計(2)	465,408,850	467,187,567	-1,778,717		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-26,252,070	56,529,798	-82,781,868		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	268,548	318,847	-50,299
		経理区分間繰入金収入	45,126,774	25,500,000	19,626,774
		その他の事業活動外収入	3,483,553	3,787,910	-304,357
		事業活動外収入計(4)	48,878,875	29,606,757	19,272,118
	支出	借入金利息支出	3,229,497	3,739,801	-510,304
		経理区分間繰入金支出	45,126,774	25,500,000	19,626,774
		その他の事業活動外支出	3,428,514	3,517,711	-89,197
		雑損失	1,497,751	1,032,911	464,840
		事業活動外支出計(5)	53,282,536	33,790,423	19,492,113
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,403,661	-4,183,666	-219,995	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-30,655,731	52,346,132	-83,001,863		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,125,000	9,183,200	-8,058,200
		固定資産売却益	722,900	0	722,900
		特別収入計(8)	1,847,900	9,183,200	-7,335,300
	支出	固定資産売却損・処分損	90,206	0	90,206
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,000	9,183,200	-8,058,200
特別支出計(9)	1,215,206	9,183,200	-7,967,994		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	632,694	0	632,694		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-30,023,037	52,346,132	-82,369,169		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	276,641,559	224,295,427	52,346,132	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	246,618,522	276,641,559	-30,023,037	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	246,618,522	276,641,559	-30,023,037	