

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

第 3 号様式

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	435,394,589	327,697,778	107,696,811
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	14,983,208	8,136,629	6,846,579
	寄附金収入	0	1,159,500 Δ	1,159,500
	補助事業等収入	1,232,441	2,331,149 Δ	1,098,708
	雑収入	499,108	3,998,677 Δ	3,499,569
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	4,109,099	0	4,109,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,893,315	20,385,867	507,448
	事業活動収入計 (1)	477,111,760	363,709,600	113,402,160
事業活動支出	人件費支出	189,478,426	132,309,360	57,169,066
	事務費支出	114,600,404	74,900,961	39,699,443
	事業費支出	59,658,140	44,830,626	14,827,514
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	65,708,182	63,957,313	1,750,869
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	8,131,120	4,109,099	4,022,021
事業活動支出計 (2)	437,576,272	320,107,359	117,468,913	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		39,535,488	43,602,241 Δ	4,066,753
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	42,095	23,878	18,217
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	13,803,000	31,557,854 Δ	17,754,854
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	13,845,095	31,581,732 Δ	17,736,637	
事業活動外支出	借入金利息支出	5,121,877	2,132,919	2,988,958
	会計単位間繰入金支出	17,003,000	0	17,003,000
	経理区分間繰入金支出	13,803,000	33,657,854 Δ	19,854,854
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	35,927,877	35,790,773	137,104	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 22,082,782	Δ 4,209,041 Δ	17,873,741
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		17,452,706	39,393,200 Δ	21,940,494
特別収入	施設整備等補助金収入	349,270,000	0	349,270,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	20,772,194 Δ	20,772,194
特別収入計 (8)	349,270,000	20,772,194 Δ	328,497,806	
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	309,692,685	0	309,692,685
	その他の特別支出	0	20,989,699 Δ	20,989,699
特別支出計 (9)	309,692,685	20,989,699 Δ	288,702,986	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		39,577,315 Δ	217,505	39,794,820
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		57,030,021	39,175,695	17,854,326
前期繰越活動収支差額 (12)		17,260,552 Δ	17,915,143	35,175,695
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		74,290,573	21,260,552	53,030,021
繰越活動収支差額の部	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)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	前期損益修正益	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		68,290,573	17,260,552	51,030,021