

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
(単位 円)

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			
	自立支援費等収入	[51,650,926]	[52,258,048]	[△ 607,122]
	介護福祉施設介護料収入	48,834,046	51,053,152	△ 2,219,106
	居宅介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	2,816,880	1,204,896	1,611,984
	利用料収入	[4,114,562]	[2,270,890]	[1,843,672]
	措置費収入	[53,990,060]	[56,024,005]	[△ 2,033,945]
	運営費収入	[0]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]
	その他の事業収入	[1,004,104]	[3,947,780]	[△ 2,943,676]
	経常経費補助金収入	[194,000]	[400,000]	[△ 206,000]
	寄附金収入	[753,000]	[4,508,682]	[△ 3,755,682]
	雑収入	[1,155,195]	[1,203,860]	[△ 48,665]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,646,882]	[3,646,882]	[0]
	事業活動収入計(1)	[116,508,729]	[124,260,147]	[△ 7,751,418]
	支出			
人件費支出	[73,644,864]	[70,613,645]	[3,031,219]	
事務費支出	[9,922,279]	[8,063,284]	[1,858,995]	
事業費支出	[20,371,436]	[18,809,062]	[1,562,374]	
減価償却費	[15,148,085]	[15,492,062]	[△ 343,977]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[119,086,664]	[112,978,053]	[6,108,611]	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	[△ 2,577,935]	[11,282,094]	[△ 13,860,029]	
収入				
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
受取利息配当金収入	[42,364]	[68,451]	[△ 26,087]	
会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	[1,498,886]	[1,118,549]	[380,337]	
投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動外収支の部	収入	有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		事業活動外収入計(4)	[1,541,250]	[1,187,000]	[354,250]
	支 出	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]
		会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金支出	[1,498,886]	[1,118,549]	[380,337]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
		資産評価損	[0]	[0]	[0]
		雑損失	[0]	[0]	[0]
		事業活動外支出計(5)	[1,498,886]	[1,118,549]	[380,337]
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	[42,364]	[68,451]	[△ 26,087]	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		[△ 2,535,571]	[11,350,545]	[△ 13,886,116]	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益(売却収入)	[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]	[0]	[0]
		特別収入計(8)	[0]	[0]	[0]
	支 出	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[73,733]	[△ 73,733]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[0]	[73,733]	[△ 73,733]	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	[0]	[△ 73,733]	[73,733]	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		[△ 2,535,571]	[11,276,812]	[△ 13,812,383]	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		[365,281,716]	[364,004,904]	[1,276,812]
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		[362,746,145]	[375,281,716]	[△ 12,535,571]
	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)		[2,500,000]	[10,000,000]	[△ 7,500,000]
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		360,246,145	365,281,716	△ 5,035,571	