

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

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			0
	会費収入			0
	寄附金収入	13,922,538	3,907,400	10,015,138
	分担金収入			0
	経常経費補助金収入	470,000	1,649,000	△ 1,179,000
	助成金収入			0
	受託金収入			0
	事業収入			0
	貸付事業等収入			0
	共同募金配分金収入			0
	負担金収入			0
	介護福祉施設介護料収入			0
	居宅介護料収入			0
	居宅介護支援介護料収入			0
	利用者等利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	自立支援費等収入	1,088,723,904	992,511,630	96,212,274
	利用料収入			0
	補助事業等収入	4,973,869	94,949,380	△ 89,975,511
	措置費収入			0
	運営費収入			0
	保育料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の収入			0
	雑収入	5,315,735	5,427,545	△ 111,810
	借入金元金償還補助金収入			0
	基金取崩額			0
引当金戻入	1,644,000		1,644,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	53,749,573	48,144,538	5,605,035	
(介護報酬査定減)(△)			0	
事業活動収入計 (1)	1,168,799,619	1,146,589,493	22,210,126	
支出	人件費支出	615,701,091	559,529,585	56,171,506
	事務費支出	162,642,042	172,360,355	△ 9,718,313
	事業費支出	115,977,587	111,674,931	4,302,656
	貸付事業等支出			0
	共同募金配分金事業費			0
	分担金支出			0
	助成金支出			0
	負担金支出			0
	基金組入額			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	77,017,328	71,576,706	5,440,622
	徴収不能額			0
	引当金繰入	71,521,669	5,431,200	66,090,469
	事業活動支出計 (2)	1,042,859,717	920,572,777	122,286,940
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	125,939,902	226,016,716	△ 100,076,814	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	600,000	800,000	△ 200,000
	受取利息配当金収入	120,280	188,907	△ 68,627
	会計単位間繰入金収入			0
	経理区分間繰入金収入	29,730,865	31,457,500	△ 1,726,635
	投資有価証券売却益			0
	有価証券売却益			0
	その他の事業活動外収入			0
	事業活動外収入計 (4)	29,730,865	31,457,500	△ 1,726,635
	支出			
	借入金利息支出	1,589,375	1,895,625	△ 306,250
	会計単位間繰入金支出			0
	経理区分間繰入金支出	29,730,865	31,457,500	△ 1,726,635
	投資有価証券売却損	109,792		109,792
有価証券売却損			0	
資産評価損			0	
その他の事業活動外支出			0	
雑損失			0	
事業活動外支出計 (5)	31,320,240	33,353,125	△ 2,032,885	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	610,488	988,907	△ 378,419	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	126,550,390	227,005,623	△ 100,455,233	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入		11,540,000	△ 11,540,000
	施設整備等寄附金収入	8,300,000	1,300,000	7,000,000
	固定資産受贈額			0
	基本財産売却益			0
	その他の固定資産売却益		389,837	△ 389,837
	元入金収入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,419,781		3,419,781
	その他の特別収入			0
	特別収入計 (8)	11,719,781	13,229,837	△ 1,510,056
支出				
基本金組入額	1,300,000	1,300,000	0	
基本財産売却損及び処分損	3,343,496		3,343,496	
その他の固定資産売却損・処分損	1,279,434	5,671,116	△ 4,391,682	
元入金組入額			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
その他の特別損失			0	
特別支出計 (9)	5,922,930	6,971,116	△ 1,048,186	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	5,796,851	6,258,721	△ 461,870	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	132,347,241	233,264,344	△ 100,917,103	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
繰越活動収支差額				
前期繰越活動収支差額 (13)	1,327,097,013	1,093,832,669	233,264,344	
当期未繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)	1,459,444,254	1,327,097,013	132,347,241	
基本金取崩額 (15)			0	
基本金組入額 (16)			0	
その他の積立金取崩額 (17)			0	
その他の積立金積立額 (18)	211,000,000		211,000,000	
次期繰越活動収支差額 (19)=(14)-(15)-(16)+(17)-(18)	1,248,444,254	1,327,097,013	△ 78,652,759	