

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
(単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	2,846,778,348	2,803,300,590	43,477,758	
		利用料収入	75,803,561	74,703,824	1,099,737	
		受託事業収入	155,860,954	157,398,432	△ 1,537,478	
		自立支援費収入	180,518,666	144,240,148	36,278,518	
		補助事業等収入	2,889,940	6,673,089	△ 3,783,149	
		その他の事業収入	8,249,931	0	8,249,931	
		経常経費補助金収入	7,081,372	10,957,325	△ 3,875,953	
		寄付金収入	2,594,967	2,958,968	△ 364,001	
		雑収入	10,447,526	14,765,582	△ 4,318,056	
		借入金元金償還補助金収入	56,240,000	56,240,000	0	
	入	引当金戻入	3,697,344	2,523,888	1,173,456	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	178,670,063	150,742,860	27,927,203	
		事業活動収入計(1)	3,528,832,672	3,424,504,706	104,327,966	
		支	人件費支出	2,284,788,532	2,191,939,361	92,849,171
			事務費支出	202,216,994	191,510,852	10,706,142
事業費支出	410,195,776		424,585,035	△ 14,389,259		
利用者負担軽減額	1,717,727		2,157,485	△ 439,758		
減価償却費	266,358,029		231,112,276	35,245,753		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	3,715,576		6,417,000	△ 2,701,424		
事業活動収支計(2)	3,168,992,634	3,047,722,009	121,270,625			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	359,840,038	376,782,697	△ 16,942,659			
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	6,272,480	8,275,290	△ 2,002,810	
		受取利息配当金収入	9,979,383	7,893,319	2,086,064	
		会計単位間繰入金収入	0	41,076	△ 41,076	
		経理区分間繰入金収入	29,671,161	45,830,223	△ 16,159,062	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	45,923,024	62,039,908	△ 16,116,884	
	支	借入金利息支出	7,892,480	10,030,290	△ 2,137,810	
		会計単位間繰入金支出	0	41,076	△ 41,076	
		経理区分間繰入金支出	29,671,161	45,830,223	△ 16,159,062	
		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	586,832	686,236	△ 99,404	
		事業活動外支出計(5)	38,150,473	56,587,825	△ 18,437,352	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,772,551	5,452,083	2,320,468			
経常収支差額(7)=(3)+(6)+(21)	367,612,589	382,234,780	△ 14,622,191			
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	1,990,001	913,070,265	△ 911,080,264	
		施設整備等寄付金収入	1,760,000	3	1,759,997	
		固定資産売却益(売却収入)	1,000	2,000	△ 1,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1	3,652,281	△ 3,652,280	
		その他の特別収入	28,265,672	62,487,628	△ 34,221,956	
	特別収入計(8)	32,016,674	979,212,177	△ 947,195,503		
	支	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,203,725	6,098,828	△ 3,895,103	
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,230,001	969,240,265	△ 911,010,264	
		その他の特別損失	72,218,509	64,724,141	7,494,368	
特別支出計(9)		132,652,235	1,040,063,234	△ 907,410,999		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 100,635,561	△ 60,851,057	△ 39,784,504			
就労支援事業の部	収入	就労支援事業収入	7,680,154	7,345,470	334,684	
		就労支援事業活動収入計(19)	7,680,154	7,345,470	334,684	
	支出	就労支援事業支出	7,680,154	7,345,470	334,684	
		就労支援事業活動支出計(20)	7,680,154	7,345,470	334,684	
就労支援事業活動収支差額(21)=(19)-(20)	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	266,977,028	321,383,723	△ 54,406,695			
収支繰越額の動	前期繰越活動収支差額(12)	2,652,629,521	2,328,344,682	324,284,839		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,919,606,549	2,649,728,405	269,878,144		
	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	307,101,116	△ 307,101,116		
	その他の積立金積立額(17)	317,913,400	304,200,000	13,713,400		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,601,693,149	2,652,629,521	△ 50,936,372			