

## 事業活動収支計算書（全社分）

（自）平成22年 4月 1日（至）平成23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				
	介護保険収入	125,039,825	107,890,730	17,149,095	
	利用料収入	42,690,071	35,133,882	7,556,189	
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	3,157,080	2,460,000	697,080	
	受託収入	21,135,487	3,700,046	17,435,441	
	雑収入	948,459	1,014,472	-66,013	
	借入金元金償還補助金収入				
	事業活動収入計(1)	192,970,922	150,199,130	42,771,792	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	122,640,090	82,837,180	39,802,910	
	事務費支出	18,667,266	11,933,140	6,734,126	
	事業費支出	40,267,862	28,929,856	11,338,006	
	減価償却費	3,618,218	2,542,338	1,075,880	
	事業活動支出計(2)	185,193,436	126,242,514	58,950,922	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,777,486	23,956,616	-16,179,130	
事業活動外収支の部	収入				
	その他の補助金収入	3,982,128		3,982,128	
	受取利息収入	142,919	144,571	-1,652	
	会計単位間繰入金収入	505,000	542,058	-37,058	
	経理区分間繰入金収入	40,587,569	23,349,000	17,238,569	
		事業活動外収入計(4)	45,217,616	24,035,629	21,181,987
	支出				
借入金利息支出	458,355		458,355		
会計単位間繰入金支出	505,000	272,058	232,942		
経理区分間繰入金支出	40,587,569	23,619,000	16,968,569		
年金共済退職金引当金繰入	213,590	89,040	124,550		
	事業活動外支出計(5)	41,764,514	23,980,098	17,784,416	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,453,102	55,531	3,397,571	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,230,588	24,012,147	-12,781,559	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
		特別収入計(8)			
支出					
基本金組入額	1,000,000	6,500,000	-5,500,000		
固定資産売却損・処分損(売却原価)					
	特別支出計(9)	1,000,000	6,500,000	-5,500,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-6,500,000	5,500,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,230,588	17,512,147	-7,281,559	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	65,335,820	47,823,673	17,512,147	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	75,566,408	65,335,820	10,230,588	
	基本金取崩額(14)	1,500,000		1,500,000	
	基本金組入額(15)	2,800,000		2,800,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	74,266,408	65,335,820	8,930,588	