

### 事業活動収支計算書（全社分）

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24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	129,738,785	125,039,825	4,698,960
	利用料収入	43,467,431	42,690,071	777,360
	寄附金収入	773,665	3,157,080	-2,383,415
	受託収入	45,251,287	21,135,487	24,115,800
	雑収入	1,307,610	948,459	359,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,076,799		4,076,799
	事業活動収入計(1)	224,615,577	192,970,922	31,644,655
	支出			
	人件費支出	146,292,981	122,640,090	23,652,891
事務費支出	33,430,129	18,667,266	14,762,863	
事業費支出	43,814,591	40,267,862	3,546,729	
減価償却費	4,101,236	3,618,218	483,018	
事業活動支出計(2)	227,638,937	185,193,436	42,445,501	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,023,360	7,777,486	-10,800,846	
事業活動外収支の部	収入			
	その他の補助金収入	7,834,534	3,982,128	3,852,406
	受取利息収入	142,026	142,919	-893
	会計単位間繰入金収入	500,000	505,000	-5,000
	経理区分間繰入金収入	31,130,880	40,587,569	-9,456,689
	事業活動外収入計(4)	39,607,440	45,217,616	-5,610,176
	支出			
	借入金利息支出	540,553	458,355	82,198
	会計単位間繰入金支出	500,000	505,000	-5,000
	経理区分間繰入金支出	31,130,880	40,587,569	-9,456,689
年金共済退職金引当金繰入	233,730	213,590	20,140	
事業活動外支出計(5)	32,405,163	41,764,514	-9,359,351	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,202,277	3,453,102	3,749,175	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,178,917	11,230,588	-7,051,671	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	16,417,000		16,417,000
	前期損益修正益	76,130		76,130
	特別収入計(8)	16,493,130		16,493,130
	支出			
	基本金組入額		1,000,000	-1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	4,620,000		4,620,000	
前期損益修正損	1,452,150		1,452,150	
特別支出計(9)	6,072,150	1,000,000	5,072,150	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,420,980	-1,000,000	11,420,980	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,599,897	10,230,588	4,369,309	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	74,266,408	65,335,820	8,930,588
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	88,866,305	75,566,408	13,299,897
	基本金取崩額(14)	12,800,000	1,500,000	11,300,000
	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)	101,666,305	74,266,408	27,399,897