

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険収入	622,007,656]	530,735,972]	91,271,684]
援助老人サービス委託料収入	269,900]	340,060]	[△ 70,160]
生活らくかゝる運動塾収入	259,200]	0]	259,200]
措置費収入	128,447,307]	132,438,084]	[△ 3,990,777]
私的契約利用料収入	35,000]	0]	35,000]
シヨクト事業収入	133,900]	74,900]	59,000]
受託料収入	15,626,500]	15,653,500]	[△ 27,000]
事業収入	0]	1,282,136]	[△ 1,282,136]
経常経費補助金収入	3,045,930]	18,283,900]	[△ 15,237,970]
寄附業外収入	1,103,114]	981,937]	121,177]
雑引当収金	75,700]	91,000]	[△ 15,300]
引当収金	7,242,824]	3,709,035]	3,533,789]
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,266,122]	1,532,626]	2,733,496]
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,987,218]	12,132,777]	2,854,441]
サービス活動収益計(1)	797,500,371	717,255,927	80,244,444
費用			
人件費支出	507,559,196]	465,383,892]	42,175,304]
事務費	83,465,857]	83,139,953]	325,904]
事業費	92,767,696]	90,179,540]	2,588,156]
減価償却費	67,594,476]	53,917,905]	13,676,571]
引当	5,876,304]	5,231,548]	644,756]
サービス活動費用計(2)	757,263,529	697,852,838	59,410,691
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,236,842	19,403,089	20,833,753
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収入	0]	253,760]	[△ 253,760]
受取利息配当金収入	201,812]	603,348]	[△ 401,536]
経理区分間繰入金収入	7,047,985]	182,561,220]	[△ 175,513,235]
サービス活動外収益計(4)	7,249,797	183,418,328	△ 176,168,531
費用			
借入金利息支出	1,985,424]	1,037,713]	947,711]
経理区分間繰入金支出	7,047,985]	182,561,220]	[△ 175,513,235]
サービス活動外費用計(5)	9,033,409	183,598,933	△ 174,565,524
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,783,612	△ 180,605	△ 1,603,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,453,230	19,222,484	19,230,746
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収入	49,983,525]	90,000,000]	[△ 40,016,475]
特別収益計(8)	49,983,525	90,000,000	△ 40,016,475
費用			
固定資産売却損・処分損	12]	1]	11]
国庫補助金等特別積立金積立額	51,462,200]	91,857,450]	[△ 40,395,250]
特別費用計(9)	51,462,212	91,857,451	△ 40,395,239
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,478,687	△ 1,857,451	378,764
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,974,543	17,365,033	19,609,510
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	520,288,235]	447,923,202]	72,365,033]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	557,262,778	465,288,235	91,974,543
基本金取崩額(14)	0]	0]	0]
施設整備積立金取崩額(15)	0]	0]	0]
建設積立金取崩額(15)	0]	0]	0]
備品購入積立金取崩額(15)	0]	0]	0]
人件費積立金取崩額(15)	0]	0]	0]
介護施設経営安定積立金取崩額(15)	0]	62,000,000]	[△ 62,000,000]
修繕積立金取崩額(15)	0]	0]	0]
施設整備積立金積立額(16)	5,000,000]	7,000,000]	[△ 2,000,000]
建設積立金繰入額(16)	0]	0]	0]
備品購入積立金繰入額(16)	0]	0]	0]
人件費積立金繰入額(16)	0]	0]	0]
介護施設経営安定積立金繰入額(16)	0]	0]	0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	552,262,778	520,288,235	31,974,543