

事業活動収支計算書（社会福祉事業）

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

事業活動収支計算書				
勘定科目		決算額		
事業活動収支の部	収	居宅介護料収入	230,063,385	
		居宅介護支援介護料収入	15,500,730	
		利用者等利用料収入	53,031,926	
		その他事業収入	25,582,201	
		寄附金収入	0	
	入	雑収入	0	
		引当金戻入	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,394,910	
		事業活動収入計(1)	339,573,152	
		支	出	人件費支出
事務費支出	61,842,285			
事業費支出	39,557,192			
減価償却費	31,950,743			
徴収不能額	0			
引当金繰入	0			
事業活動支出計(2)	349,489,707			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-9,916,555		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	44,119	
		会計単位間繰入金収入	0	
		経理区分間繰入金収入	0	
		寄附金収入	439,000	
		雑収入	3,596,592	
	事業活動外収入計(4)		4,079,711	
	支	出	借入金利息支出	6,571,973
		経理区分間繰入金支出	0	
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	
雑損失		4,473,000		
事業活動外支出計(5)		11,044,973		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-6,965,262		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-16,881,817		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	38,658,000	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却益（売却収入）	38,226,045	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
	特別収入計(8)		76,884,045	
	支	出	国庫補助金等特別積立金繰入額	38,658,000
固定資産売却損・処分損（売却原価）		401,141		
他会計区分繰入金支出		3,600,000		
特別支出計(9)		42,659,141		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		34,224,904		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,343,087		
繰越差額の収支部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	-9,993,773	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,349,314	
	差	基本金取崩額(14)	0	
		基本金組入額(15)	0	
		その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	4,800,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		4,549,314		