

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(本部及び社会福祉事業) 一般会計

(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	923,096,632	960,545,864	△ 37,449,232
		自立支援費等収入	12,660,269	6,982,615	5,677,654
		補助事業等収入	3,567,961	2,327,537	1,240,424
		措置費収入	214,453,406	218,235,724	△ 3,782,318
		運営費収入	510,814,010	426,206,027	84,607,983
		私的契約利用料収入	9,750,060	10,056,760	△ 306,700
		経常経費補助金収入	137,683,145	145,918,488	△ 8,235,343
		寄附金収入	747,800	896,886	△ 149,086
		雑収入	6,202,308	5,308,553	893,755
		引当金戻入	1,431,972	1,276,815	155,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	62,961,461	61,787,947	1,173,514
		事業活動収入計 (1)	1,883,369,024	1,839,543,216	43,825,808
	支出	人件費支出	1,224,132,036	1,158,594,535	65,537,501
		事務費支出	248,811,417	277,139,065	△ 28,327,648
	事業費支出	286,038,250	267,117,161	18,921,089	
	利用者負担軽減額	240,775	125,559	115,216	
	減価償却費	95,714,787	95,517,918	196,869	
	徴収不能額	103,183	0	103,183	
	引当金繰入	5,165,346	4,862,007	303,339	
	事業活動支出計 (2)	1,860,205,794	1,803,356,245	56,849,549	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	23,163,230	36,186,971	△ 13,023,741	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	262,833	217,711	45,122
		会計単位間繰入金収入	30,500,000	33,500,000	△ 3,000,000
		経理区分間繰入金収入	45,792,928	69,266,300	△ 23,473,372
		その他の事業活動外収入	5,889,150	6,617,350	△ 728,200
		事業活動外収入計 (4)	82,444,911	109,601,361	△ 27,156,450
	支出	借入金利息支出	3,937,500	4,252,500	△ 315,000
		会計単位間繰入金支出	0	1,100,000	△ 1,100,000
		経理区分間繰入金支出	45,792,928	69,266,300	△ 23,473,372
		その他の事業活動外支出	2,658,585	2,806,182	△ 147,597
		事業活動外支出計 (5)	52,389,013	77,424,982	△ 25,035,969
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	30,055,898	32,176,379	△ 2,120,481	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	53,219,128	68,363,350	△ 15,144,222	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	40,100,500	△ 40,100,500
		その他の特別収入	0	396,900	△ 396,900
		特別収入計 (8)	0	40,497,400	△ 40,497,400
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	106,468	△ 106,466
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000	67,500	39,932,500
	特別支出計 (9)	40,000,002	173,968	39,826,034	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 40,000,002	40,323,432	△ 80,323,434	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	13,219,126	108,686,782	△ 95,467,656	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	1,048,885,546	941,279,764	107,605,782
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	1,062,104,672	1,049,966,546	12,138,126
		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)	23,175,000	35,691,734	△ 12,516,734
		その他の積立金積立額 (17)	68,137,000	36,772,734	31,364,266
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,017,142,672	1,048,885,546	△ 31,742,874

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

公益事業特別会計

(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	89,283,714	82,649,246	6,634,468	
	寄附金収入	110,000	0	110,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,400	24,500	4,900	
	事業活動収入計(1)	89,423,114	82,673,746	6,749,368	
	支出				
	人件費支出	66,041,518	65,382,112	659,406	
事務費支出	11,418,404	10,744,516	673,888		
減価償却費	231,494	59,333	172,161		
引当金繰入	333,702	314,232	19,470		
事業活動支出計(2)	78,025,118	76,500,193	1,524,925		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		11,397,996	6,173,553	5,224,443	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	6,912	6,826	86	
	会計単位間繰入金収入	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	その他の事業活動外収入	340,737	518,022	△ 177,285	
	事業活動外収入計(4)	347,649	1,624,848	△ 1,277,199	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	
その他の事業活動外支出	159,810	131,100	28,710		
事業活動外支出計(5)	2,659,810	131,100	2,528,710		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,312,161	1,493,748	△ 3,805,909	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		9,085,835	7,667,301	1,418,534	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	147,000	△ 147,000	
	固定資産売却益(売却収入)	0	8,639	△ 8,639	
	特別収入計(8)	0	155,639	△ 155,639	
	支出				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	147,000	△ 147,000		
特別支出計(9)	2	147,000	△ 146,998		
特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 2	8,639	△ 8,641	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		9,085,833	7,675,940	1,409,893	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		25,538,043	17,862,103	7,675,940
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		34,623,876	25,538,043	9,085,833
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		34,623,876	25,538,043	9,085,833

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

収益事業特別会計

(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	収益事業収入	236,078,288	261,939,500	△ 25,861,212
		経常経費補助金収入	40,422	46,386	△ 5,964
		雑収入	4,956,197	4,876,204	79,993
		事業活動収入計 (1)	241,074,907	266,862,090	△ 25,787,183
	支出	人件費支出	125,707,423	133,444,510	△ 7,737,087
		事務費支出	41,827,415	43,236,082	△ 1,408,667
		事業費支出	33,771,800	36,358,727	△ 2,586,927
		減価償却費	38,302,373	38,153,833	148,540
		引当金繰入	803,694	773,916	29,778
		事業活動支出計 (2)	240,412,705	251,967,068	△ 11,554,363
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		662,202	14,895,022	△ 14,232,820	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	225,255	292,367	△ 67,112
		事業活動外収入計 (4)	225,255	292,367	△ 67,112
	支出	会計単位間繰入金支出	28,000,000	33,500,000	△ 5,500,000
		事業活動外支出計 (5)	28,000,000	33,500,000	△ 5,500,000
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 27,774,745	△ 33,207,633	5,432,888
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 27,112,543	△ 18,312,611	△ 8,799,932	
特別収支の部	収入	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	5	0	5
		特別支出計 (9)	5	0	5
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 5	0	△ 5	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 27,112,548	△ 18,312,611	△ 8,799,937	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		591,329,297	609,641,908	△ 18,312,611
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		564,216,749	591,329,297	△ 27,112,548
	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	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		564,216,749	591,329,297	△ 27,112,548

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

退職給与金特別会計

(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	退職共済掛金収入	480,670	5,768,040	△ 5,287,370
		事業活動収入計 (1)	480,670	5,768,040	△ 5,287,370
	支出	人件費支出	602,065	15,347,880	△ 14,745,815
		事業活動支出計 (2)	602,065	15,347,880	△ 14,745,815
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 121,395	△ 9,579,840	9,458,445
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	90,771	100,770	△ 9,999
		事業活動外収入計 (4)	90,771	100,770	△ 9,999
	支出	雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	90,771	100,770	△ 9,999
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 30,624	△ 9,479,070	9,448,446	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計 (9)	0	0	0
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 30,624	△ 9,479,070	9,448,446	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		86,568,729	96,047,799	△ 9,479,070
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		86,538,105	86,568,729	△ 30,624
	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	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		86,538,105	86,568,729	△ 30,624	