

平成24年度 事業活動収支計算書

社 会 福 祉 事 業 会 計

| 勘定科目 | | 24年度決算額 | 23年度決算額 | 増減 | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | | |
| | 介護保険収入 | 1,606,673,865 | 1,645,166,522 | △ 38,492,657 | |
| | 自立支援費等収入 | 312,096,283 | 255,311,315 | 56,784,968 | |
| | 利用料収入 | 25,856,461 | 24,476,978 | 1,379,483 | |
| | 措置費収入 | 361,921,951 | 343,474,508 | 18,447,443 | |
| | 運営費収入 | 632,859,171 | 617,951,310 | 14,907,861 | |
| | 私的契約利用収入 | 5,195,701 | 5,799,122 | △ 603,421 | |
| | 特別事業収入 | 4,227,383 | 44,759,466 | △ 40,532,083 | |
| | 經常経費補助金収入 | 129,682,062 | 110,738,820 | 18,943,242 | |
| | 寄附金収入 | 15,524,021 | 14,775,124 | 748,897 | |
| | 雑収入 | 30,165,321 | 27,728,900 | 2,436,421 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 引当金戻入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 133,233,757 | 146,674,835 | △ 13,441,078 | |
| 事業活動収入計 (1) | 3,257,435,976 | 3,236,856,900 | 20,579,076 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 2,150,097,207 | 2,124,253,865 | 25,843,342 | |
| | 事務費支出 | 324,155,802 | 302,973,485 | 21,182,317 | |
| | 事業費支出 | 407,570,207 | 405,845,980 | 1,724,227 | |
| | 減価償却費 | 196,779,431 | 221,517,445 | △ 24,738,014 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 8,851 | △ 8,851 | |
| | 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 3,078,602,647 | 3,054,599,626 | 24,003,021 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 178,833,329 | 182,257,274 | △ 3,423,945 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,078,174 | 2,329,784 | △ 251,610 | |
| | 受取利息配当金収入 | 964,421 | 1,782,702 | △ 818,281 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 848,000 | 348,000 | 500,000 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 71,397,580 | 0 | 71,397,580 | |
| | 投資有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外収入計(4) | 75,288,175 | 4,460,486 | 70,827,689 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 3,819,447 | 4,350,260 | △ 530,813 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 71,397,580 | 0 | 71,397,580 |
| | | 投資有価証券売却損(売却損) | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損(売却損) | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価額 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外支出計(5) | | 75,217,027 | 4,350,260 | 70,866,767 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 71,148 | 110,226 | △ 39,078 | | |
| 經常収支差額 (7)=(3)+(6) | 178,904,477 | 182,367,500 | △ 3,463,023 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 21,605,000 | 1,066,800 | 20,538,200 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,151,900 | △ 1,151,900 | |
| | 固定資産売却益(売却収入) | 400,000 | 104,237 | 295,763 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7 | 0 | 7 | |
| | その他の特別収入 | 0 | 5,763 | △ 5,763 | |
| | 特別収入計(8) | 22,005,007 | 2,328,700 | 19,676,307 | |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 3,421,000 | △ 3,421,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 21,605,000 | 715,000 | 20,890,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 3,631,661 | 349,574 | 3,282,087 |
| その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計(9) | 25,236,661 | 4,485,574 | 20,751,087 | | |
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | △ 3,231,654 | △ 2,156,874 | △ 1,074,780 | | |
| 当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10) | 175,672,823 | 180,210,626 | △ 4,537,803 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 557,513,914 | 546,543,288 | 10,970,626 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 733,186,737 | 726,753,914 | 6,432,823 | |
| | 基本金取崩額(14) | 23,180,000 | 0 | 23,180,000 | |
| | 基本金組入れ額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 22,000,000 | 11,260,000 | 10,740,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 131,800,000 | 180,500,000 | △ 48,700,000 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 646,566,737 | 557,513,914 | 89,052,823 | | |