

# 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
		<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>3,257,435,976</b>	<b>3,236,856,900</b>	<b>20,579,076</b>
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	
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>3,078,602,647</b>	<b>3,054,599,626</b>	<b>24,003,021</b>	
	<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>178,833,329</b>	<b>182,257,274</b>	<b>△ 3,423,945</b>	
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
		<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>75,288,175</b>	<b>4,460,486</b>	<b>70,827,689</b>
	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
<b>事業活動外支出計(5)</b>		<b>75,217,027</b>	<b>4,350,260</b>	<b>70,866,767</b>	
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>71,148</b>	<b>110,226</b>	<b>△ 39,078</b>		
<b>經常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>178,904,477</b>	<b>182,367,500</b>	<b>△ 3,463,023</b>		
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
		<b>特別収入計(8)</b>	<b>22,005,007</b>	<b>2,328,700</b>	<b>19,676,307</b>
	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
	<b>特別支出計(9)</b>	<b>25,236,661</b>	<b>4,485,574</b>	<b>20,751,087</b>	
<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 3,231,654</b>	<b>△ 2,156,874</b>	<b>△ 1,074,780</b>		
<b>当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)</b>	<b>175,672,823</b>	<b>180,210,626</b>	<b>△ 4,537,803</b>		
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	
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>733,186,737</b>	<b>726,753,914</b>	<b>6,432,823</b>	
	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	
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>646,566,737</b>	<b>557,513,914</b>	<b>89,052,823</b>		