

社会福祉事業会計

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式
(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	96,462,098	89,681,257	6,780,841
	措置費収入	1,610,952,233	1,543,563,336	67,388,897
	運営費収入	1,568,495,370	1,559,926,800	8,568,570
	私的契約利用料収入	46,261,840	57,973,575	△11,711,735
	経常経費補助金収入	611,104,273	751,380,934	△140,276,661
	寄附金収入	6,451,305	16,340,173	△9,888,868
	雑収入	129,457,927	120,749,418	8,708,509
	借入金元金償還補助金収入	7,060,000	7,060,000	0
	引当金戻入収入	19,296,035	16,677,267	2,618,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,053,291	19,634,456	△581,165
	事業活動収入計(1)	4,114,594,372	4,182,987,216	△68,392,844
	支出			
	人件費支出	2,831,017,806	2,766,844,679	64,173,127
事務費支出	394,020,370	397,639,804	△3,619,434	
事業費支出	805,152,498	828,553,206	△23,400,708	
減価償却費	97,387,504	94,506,943	2,880,561	
徴収不能額	931,568	1,023,140	△91,572	
引当金繰入	24,343,512	22,471,572	1,871,940	
事業活動支出計(2)	4,152,853,258	4,111,039,344	41,813,914	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△38,258,886	71,947,872	△110,206,758	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	271,810	543,620	△271,810
	受取利息配当金収入	174,496	170,055	4,441
	会計単位間繰入金収入	7,064,032	0	7,064,032
	経理区分間繰入金収入	288,370,834	170,575,364	117,795,470
	事業活動外収入計(4)	295,881,172	171,289,039	124,592,133
	支出			
借入金利息支出	271,810	543,620	△271,810	
経理区分間繰入金支出	288,370,834	170,575,364	117,795,470	
事業活動外支出計(5)	288,642,644	171,118,984	117,523,660	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,238,528	170,055	7,068,473	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△31,020,358	72,117,927	△103,138,285	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,049,000	1,800,000	△751,000
	固定資産売却益(売却収入)	29,199	0	29,199
	特別収入計(8)	1,078,199	1,800,000	△721,801
	支出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,535,435	8,007,593	△5,472,158	
その他の特別損失	0	584,883	△584,883	
特別支出計(9)	2,535,435	8,592,476	△6,057,041	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1,457,236	△6,792,476	5,335,240	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△32,477,594	65,325,451	△97,803,045	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,126,378,565	1,115,339,369	11,039,196
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,093,900,971	1,180,664,820	△86,763,849
	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)	47,893,850	33,039,000	14,854,850
	その他の積立金積立額(17)	73,522,468	87,325,255	△13,802,787
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,068,272,353	1,126,378,565	△58,106,212

特 別 会 計

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(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	私的契約利用料収入	0	113,700	△113,700
		経常経費補助金収入	25,367,656	12,384,840	12,982,816
		雑収入	5,148,917	2,901,600	2,247,317
		事業活動収入計(1)	30,516,573	15,400,140	15,116,433
	支出	人件費支出	17,789,539	13,857,188	3,932,351
		事務費支出	416,967	190,979	225,988
		事業費支出	5,246,035	1,351,973	3,894,062
	事業活動支出計(2)	23,452,541	15,400,140	8,052,401	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,064,032	0	7,064,032	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	7,064,032	0	7,064,032
	支出	事業活動外支出計(5)	7,064,032	0	7,064,032
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△7,064,032	0	△7,064,032
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0