

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

一般会計

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入	会費収入	5,448,000	5,618,300	-170,300
		寄附金収入	1,224,529	2,256,405	-1,031,876
		経常経費補助金収入	42,474,833	45,249,249	-2,774,416
		助成金収入	774,440	358,360	416,080
		受託金収入	26,696,888	26,585,156	111,732
		事業収入	327,082	268,232	58,850
		共同募金配分金収入	9,227,741	9,086,904	140,837
		負担金収入	726,848	876,600	-149,752
		居宅介護料収入	0	6,092,940	-6,092,940
		居宅介護支援介護料収入	12,103,900	11,225,673	878,227
		その他の事業収入	208,404	374,877	-166,473
		自立支援費等収入	103,800	1,396,480	-1,292,680
		補助事業等収入	23,707	209,176	-185,469
		雑収入	496,200	44,170	452,030
		引当金戻入	11,660,519	6,567,308	5,093,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	195,106	316,972	-121,866
		事業活動収入計 (1)	111,691,997	116,526,802	-4,834,805
	支出	売上原価	300,767	280,368	20,399
		人件費支出	72,778,037	74,249,130	-1,471,093
		事務費支出	5,255,226	5,774,824	-519,598
	事業費支出	15,450,071	14,006,916	1,443,155	
	共同募金配分金事業費	3,522,231	2,974,041	548,190	
	助成金支出	4,724,800	4,947,000	-222,200	
	負担金支出	29,000	27,000	2,000	
	減価償却費	666,703	1,228,838	-562,135	
	引当金繰入	11,598,719	12,169,679	-570,960	
	事業活動支出計 (2)	114,325,554	115,657,796	-1,332,242	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,633,557	869,006	-3,502,563	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,987	7,556	-4,569
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		経理区分間繰入金収入	7,638,497	5,836,000	1,802,497
		事業活動外収入計 (4)	8,641,484	5,843,556	2,797,928
	支出	経理区分間繰入金支出	7,638,497	5,836,000	1,802,497
	事業活動外支出計 (5)	7,638,497	5,836,000	1,802,497	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,002,987	7,556	995,431	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,630,570	876,562	-2,507,132	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	69,301	0	69,301
		特別収入計 (8)	69,301	0	69,301
	支出	その他の固定資産売却損・処分損	113,401	7	113,394
		その他の特別損失	69,301	0	69,301
		特別支出計 (9)	182,702	7	182,695
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-113,401	-7	-113,394	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,743,971	876,555	-2,620,526	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	9,473,214	9,346,919	126,295
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	7,729,243	10,223,474	-2,494,231
		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)	1,850,000	298,000	1,552,000
		その他の積立金積立額 (17)	352,938	1,048,260	-695,322
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,226,305	9,473,214	-246,909	