

平成23年度 事業活動収支計算書

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
介護保険収入	317,237,104	214,766,349	102,470,755
利用料収入	150,132,889	150,735,680	-602,791
委託収入	23,016,870	22,503,070	513,800
私的契約利用料収入	45,153,714	42,314,094	2,839,620
経常経費補助金収入	36,190,000	1,200,000	34,990,000
寄附金収入	5,488,000	24,358,003	-18,870,003
雑収入	3,651,159	3,487,477	163,682
引当金戻入収入	994,580	773,960	220,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,547,128	12,906,820	8,640,308
ホームヘルパー養成事業収入	7,075,999	5,163,135	1,912,864
事業活動収入計(1)	610,487,443	478,208,588	132,278,855
人件費支出	419,464,525	289,491,328	129,973,197
事務費支出	76,036,650	41,969,602	34,067,048
事業費支出	112,465,796	58,218,120	54,247,676
減価償却費	78,626,780	45,395,278	33,231,502
引当金繰入	3,739,160	2,656,760	1,082,400
事業活動支出計(2)	690,332,911	437,731,088	252,601,823
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-79,845,468	40,477,500	-120,322,968
【事業活動外収支の部】	0	0	0
借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0
受取利息配当金収入	31,899	774,749	-742,850
会計単位間繰入金収入	0	8,165,242	-8,165,242
経理区分間繰入金収入	649,705,847	1,990,089	647,715,758
事業活動外収入計(4)	650,137,746	11,330,080	638,807,666
借入金利息支出	2,325,822	1,023,657	1,302,165
経理区分間繰入金支出	649,705,847	1,990,089	647,715,758
会計単位間繰入金支出	0	8,165,242	-8,165,242
事業活動外支出計(5)	652,031,669	11,178,988	640,852,681
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,893,923	151,092	-2,045,015
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-81,739,391	40,628,592	-122,367,983
【特別収支の部】	0	0	0
固定資産移管収入	930,073,321	1	930,073,320
建設積立金取崩額	423,348,169	0	423,348,169
施設整備等補助金収入	114,693,925	153,400,000	-38,706,075
特別収入計(8)	1,468,115,415	153,400,001	1,314,715,414
固定資産売却原価・処分損	4	6	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	282,540,184	0	282,540,184
建設積立金積立額	0	423,348,169	-423,348,169
固定資産移管支出	930,073,321	1	930,073,320
特別支出計(9)	1,212,613,509	423,348,176	789,265,333
特別収支差額(10)=(8)-(9)	255,501,906	-269,948,175	525,450,081
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	173,762,515	-229,319,583	403,082,098
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	295,126,121	329,781,364	-34,655,243
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	468,888,636	100,461,781	368,426,855
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	195,956,340	-195,956,340
その他の積立金積立額(17)	134,000	1,292,000	-1,158,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)	468,754,636	295,126,121	173,628,515