

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 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 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	自立支援費等収入 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	措置費収入 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入 [ 102,024,950 ]	[ 98,464,800 ]	[ 3,560,150 ]	
	私的契約利用料収入 [ 1,784,350 ]	[ 1,544,150 ]	[ 240,200 ]	
	〇〇事業収入 [ 1,623,400 ]	[ 1,493,800 ]	[ 129,600 ]	
	経常経費補助金収入 [ 19,998,611 ]	[ 19,579,996 ]	[ 418,615 ]	
	寄附金収入 [ 10,000 ]	[ 333,900 ]	[ △ 323,900 ]	
	雑収入 [ 1,172,900 ]	[ 1,107,350 ]	[ 65,550 ]	
	借入金元金償還補助金収入 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	引当金戻入 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 [ 1,292,533 ]	[ 1,220,450 ]	[ 72,083 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 127,906,744 ]	[ 123,744,446 ]	[ 4,162,298 ]
支出	人件費支出 [ 84,266,464 ]	[ 85,355,147 ]	[ △ 1,088,683 ]	
事務費支出 [ 13,933,609 ]	[ 14,215,019 ]	[ △ 281,410 ]		
事業費支出 [ 17,124,741 ]	[ 21,673,118 ]	[ △ 4,548,377 ]		
減価償却費 [ 3,397,769 ]	[ 4,132,014 ]	[ △ 734,245 ]		
徴収不能額 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
引当金繰入 [ 875,458 ]	[ 671,782 ]	[ 203,676 ]		
事業活動支出計(2)	[ 119,598,041 ]	[ 126,047,080 ]	[ △ 6,449,039 ]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,308,703 ]	[ △ 2,302,634 ]	[ 10,611,337 ]	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入 [ 101,604 ]	[ 118,817 ]	[ △ 17,213 ]	
	会計単位間繰入金収入 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金収入 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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 ]	[ 1,977,520 ]	[ △ 1,977,520 ]	
	事業活動外収入計(4)	[ 101,604 ]	[ 2,096,337 ]	[ △ 1,994,733 ]
	支出	借入金利息支出 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	会計単位間繰入金支出 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金支出 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却損(売却原価) [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	有価証券売却損(売却原価) [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	資産評価損 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	雑損失 [ 127,321 ]	[ 60,001 ]	[ 67,320 ]	
事業活動外支出計(5)	[ 127,321 ]	[ 60,001 ]	[ 67,320 ]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 25,717 ]	[ 2,036,336 ]	[ △ 2,062,053 ]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 8,282,986 ]	[ △ 266,298 ]	[ 8,549,284 ]	
特別	収入	施設整備等補助金収入 [ 1,000,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ △ 500,000 ]
	施設整備等寄附金収入 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益(売却収入) [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の特別収入 [ 40,958 ]	[ 0 ]	[ 40,958 ]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
取 支 の 部	特別収入計(8)	[ 1,040,958 ]	[ 1,500,000 ]	[△ 459,042 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 1 ]	[ 15,648 ]	[△ 15,647 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,000,000 ]	[ 997,500 ]	[ 2,500 ]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計(9)	[ 1,000,001 ]	[ 1,013,148 ]	[△ 13,147 ]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ 40,957 ]	[ 486,852 ]	[△ 445,895 ]
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 8,323,943 ]	[ 220,554 ]	[ 8,103,389 ]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 30,354,325 ]	[ 28,633,771 ]	[ 1,720,554 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 38,678,268 ]	[ 28,854,325 ]	[ 9,823,943 ]
活 動 収 支	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 ]	[ 1,500,000 ]	[△ 1,500,000 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 5,500,000 ]	[ 0 ]	[ 5,500,000 ]
差 額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,178,268	30,354,325	2,823,943