

事業活動収支計算書総括表

(自) 2009年4月1日 (至) 2010年3月31日

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	49,320,879	55,943,370	△ 6,622,491
		要介護認定調査収入	200,760	248,325	△ 47,565
		自立支援費収入	89,401,874	83,268,172	6,133,702
		移動支援事業収入	4,015,437	1,627,439	2,387,998
		訪問介護員養成研修事業収入	759,000	467,000	292,000
		私的契約利用料収入	3,897,200	2,719,500	1,177,700
		受託事業等収入	5,736,495	1,837,485	3,899,010
		補助事業等収入	339,654	881,752	△ 542,098
		その他の事業収入	3,246,687	2,582,888	663,799
		経常経費補助金収入	121,836,789	121,178,055	658,734
		寄附金収入	4,739,417	7,242,486	△ 2,503,069
		雑収入	9,020,983	8,619,113	401,870
		引当金戻入	2,581,408	4,909,356	△ 2,327,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,464,985	2,004,213	△ 539,228
		事業活動収入計(1)	296,561,568	293,529,154	3,032,414
支出	人件費支出	198,464,120	200,223,905	△ 1,759,785	
	事務費支出	59,060,084	49,791,738	9,268,346	
	事業費支出	12,617,157	12,374,444	242,713	
	減価償却費	3,210,915	2,666,791	544,124	
	引当金繰入	6,233,653	5,466,189	767,464	
	事業活動支出計(2)	279,585,929	270,523,067	9,062,862	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,975,639	23,006,087	△ 6,030,448	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	320,865	411,425	△ 90,560
		会計単位間繰入金収入	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
		経理区分間繰入金収入	28,167,281	8,460,000	19,707,281
		事業活動外収入計(4)	29,688,146	10,871,425	18,816,721
	支出	会計単位間繰入金支出	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
		経理区分間繰入金支出	28,167,281	8,460,000	19,707,281
	事業活動外支出計(5)	29,367,281	10,460,000	18,907,281	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	320,865	411,425	△ 90,560	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,296,504	23,417,512	△ 6,121,008	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	115,450	4,225,000	△ 4,109,550
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	50,000	20,000	30,000
		特別収入計(8)	165,450	4,245,000	△ 4,079,550
	支出	固定資産売却損・処分損	365,145	308,259	56,886
	国庫補助金等特別積立金積立額	115,450	4,074,468	△ 3,959,018	
	特別支出計(9)	480,595	4,382,727	△ 3,902,132	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 315,145	△ 137,727	△ 177,418	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,981,359	23,279,785	△ 6,298,426	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	134,152,802	110,873,017	23,279,785
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	151,134,161	134,152,802	16,981,359
		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)	151,134,161	134,152,802	16,981,359	

勘定科目		一般会計			特別会計	特別会計	特別会計	
		ケアステーション連 (私的契約)	ケア相談センター 結	チャイルドライン 事業	サービスラーニング 学	ボランティア・市民活動推進事業	高次脳機能障害者 相談支援事業	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	7,389,465	0	0	0	0
		要介護認定調査収入	0	200,760	0	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0	0	0	0
		移動支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0	759,000	0	0
		私的契約利用料収入	3,897,200	0	0	0	0	0
		受託事業等収入	0	0	0	0	1,634,495	4,102,000
		補助事業等収入	0	2,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	1,107,800	0	2,138,887	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	10,320,000	0
		寄附金収入	0	0	809,992	0	25,000	0
		雑収入	2,400	0	1,365,457	0	3,471,635	0
		引当金戻入	0	574,359	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	3,899,600	8,166,584	3,283,249	759,000	17,590,017	4,102,000
事業活動収支の部	支出	人件費支出	3,070,908	9,738,532	2,085,806	0	14,246,386	4,102,000
		事務費支出	287,181	3,741,824	1,451,691	655,199	3,554,538	0
		事業費支出	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	5,838	0	0	0	0
		引当金繰入	89,610	485,433	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,447,699	13,971,627	3,537,497	655,199	17,800,924	4,102,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		451,901	△ 5,805,043	△ 254,248	103,801	△ 210,907	0	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	1,200,000	0
		経理区分間繰入金収入	1,209,612	4,460,000	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	1,209,612	4,460,000	0	0	1,200,000	0
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	364,800	100,000	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)		364,800	100,000	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		844,812	4,360,000	0	0	1,200,000	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,296,713	△ 1,445,043	△ 254,248	103,801	989,093	0	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	0	6,938	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)		0	6,938	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 6,938	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,296,713	△ 1,451,981	△ 254,248	103,801	989,093	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		0	1,199,000	1,401,672	652,608	283,291	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,296,713	△ 252,981	1,147,424	756,409	1,272,384	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,296,713	△ 252,981	1,147,424	756,409	1,272,384	0	