

# 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

(会計区分名) 一般会計総括

(単位 円)

	勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	備考
	大	中	小				
事業活動収支の部	収	介護保険収入		3,418,434,252	3,421,845,632	△3,411,380	
		措置費収入		569,891,873	556,368,013	13,523,860	
		自立支援費等収入		4,541,744,728	4,373,892,063	167,852,665	
		利用料収入		64,562,485	79,013,162	△14,450,677	
		私的契約利用料収入		6,498,892	6,640,295	△141,403	
		指定管理料収入		1,434,392,212	1,397,784,097	36,608,115	
		受託事業等収入		349,501,677	652,484,960	△302,983,283	
		経常経費補助金収入		509,984,075	910,092,553	△400,108,478	
		寄附金収入		12,711,032	40,880,071	△28,169,039	
		病院収入		5,301,865,654	5,186,877,267	114,988,387	
	入	製産品収入		13,818,855	13,435,866	382,989	
		自動車訓練収入		1,847,000	2,711,000	△864,000	
		診療所収入		47,020,644	44,021,262	2,999,382	
		保育料収入		4,967,307	4,632,642	334,665	
		能開収入		712,835	688,295	24,540	
		保養所収入		117,268,635	121,207,066	△3,938,431	
		参加費収入		24,383,500	25,883,350	△1,499,850	
		過年度収入		11,705,894	22,044,768	△10,338,874	
		雑収入		41,134,101	42,763,903	△1,629,802	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		474,255,960	482,209,500	△7,953,540	
事業活動収入計(1)		16,946,701,611	17,385,475,765	△438,774,154			
支	人件費支出		9,836,035,943	9,895,158,012	△59,122,069		
	事務費支出		4,005,900,053	4,450,741,626	△444,841,573		
	事業費支出		1,405,360,303	1,400,384,609	4,975,694		
	減価償却費		694,736,456	685,515,066	9,221,390		
	引当金繰入		117,324,102	16,525,154	100,798,948		
	事業活動支出計(2)		16,059,356,857	16,448,324,467	△388,967,610		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		887,344,754	937,151,298	△49,806,544		
	就労支援事業収入		359,053,886	322,690,394	36,363,492		
	収入		0	0	0		
	支出		0	0	0		
就労支援事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		△944,344	57,249	△1,001,593			
事業活動外	受取利息配当金収入		4,770,081	3,614,593	1,155,488		
	収入		442,498,000	394,372,000	48,126,000		
	経理区分間繰入金収入		1,809,562,000	1,478,092,000	331,470,000		
	事業活動外収入計(7)		2,256,830,081	1,876,078,593	380,751,488		
	支出		15,664,083	16,222,636	△558,553		
	借入金利息支出		494,650,707	778,123,043	△283,472,336		
	経理区分間繰入金支出		1,818,626,000	1,493,246,000	325,380,000		
	事業活動外支出計(8)		2,328,940,790	2,287,591,679	41,349,111		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△72,110,709	△411,513,086	339,402,377		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		814,289,701	525,695,461	288,594,240		
特別収支の部	施設整備等補助金収入		25,309,000	81,087,100	△55,778,100		
	収		0	375,000	△375,000		
	固定資産売却益		1,235,080	125,452,018	△124,216,938		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		585,110,062	853,327,243	△268,217,181		
	その他の特別収入		611,654,142	1,060,241,361	△448,587,219		
	特別収入計(11)		2,381,564	147,468,073	△2,234,090		
	支		252,911,926	490,061,316	△237,149,390		
	固定資産売却損・処分損		55,372,565	2,695,950	52,668,515		
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,270,490	790,195	480,295		
	その他の特別損失		311,936,545	641,015,534	△329,078,989		
流動資産評価減等による資金減少額等		299,717,597	419,225,827	△119,508,230			
特別支出計(12)		1,114,007,298	944,921,288	169,086,010			
特別収支差額(13)=(11)-(12)		3,110,410,159	2,443,052,046	667,358,113			
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		4,224,417,457	3,387,973,334	836,444,123			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		21,290,414	306,630,825	△285,340,411		
	基本金取崩額(17)		0	0	0		
	基本金組入額(18)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)		0	267,566,000	△267,566,000		
	建設費積立金取崩額		0	36,300,000	△36,300,000		
	備品等購入費積立金取崩額		0	0	0		
	修繕費積立金取崩額		0	0	0		
	人件費積立金取崩額		21,290,414	2,764,825	18,525,589		
	退職給与積立金取崩額		723,414,000	584,194,000	139,220,000		
その他の積立金積立額(20)		350,585,000	350,585,000	0			
建設費積立金積立額		136,594,000	147,594,000	△11,000,000			
備品等購入費積立金積立額		151,502,000	44,015,000	107,487,000			
修繕費積立金積立額		84,733,000	42,000,000	42,733,000			
人件費積立金積立額		0	0	0			
退職給与積立金積立額		3,522,293,871	3,110,410,159	411,883,712			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)							