

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

(会計区分名)一般会計総括

(単位 円)

				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		3,421,845,632	3,336,720,064	85,125,568	
		措置費収入		556,368,013	524,284,374	32,083,639	
		自立支援費収入		4,373,892,063	4,321,396,513	52,495,550	
		利用料収入		79,013,162	92,112,994	△13,099,832	
		私的契約利用料収入		6,640,295	8,057,378	△1,417,083	
		指定管理料収入		1,397,784,097	1,342,448,883	55,335,214	
		受託事業等収入		652,484,960	433,017,785	219,467,175	
		経常経費補助金収入		910,092,553	795,332,733	114,759,820	
		寄附金収入		40,880,071	12,655,829	28,224,242	
		病院収入		5,186,877,267	5,088,571,133	98,306,134	
		製産品収入		13,435,866	11,647,731	1,788,135	
		自動車訓練収入		2,711,000	1,521,000	1,190,000	
		診療所収入		44,021,262	43,070,879	950,383	
	保育料収入		4,632,642	2,987,646	1,644,996		
	能開収入		688,295	627,550	60,745		
	保養所収入		121,207,066	132,548,075	△11,341,009		
	参加費収入		25,883,350	26,376,250	△492,900		
	過年度収入		22,044,768	8,875,912	13,168,856		
	雑収入		42,763,903	45,959,926	△3,196,023		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		482,209,500	507,564,854	△25,355,354		
	事業活動収入計(1)		17,385,475,765	16,735,777,509	649,698,256		
	支	人件費支出		9,895,158,012	9,627,379,469	267,778,543	
		事務費支出		4,450,741,626	4,131,618,699	319,122,927	
事業費支出			1,400,384,609	1,320,549,526	79,835,083		
減価償却費			685,515,066	703,039,732	△17,524,666		
引当金繰入			16,525,154	294,673,590	△278,148,436		
事業活動支出計(2)			16,448,324,467	16,077,261,016	371,063,451		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			937,151,298	658,516,493	278,634,805		
就労支援事業活動	収	就労支援事業収入		322,690,394	323,632,755	△942,361	
	入	会計単位間繰入金収入		0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		24,701,000	3,814,000	20,887,000	
		就労支援事業収入計(4)		347,391,394	327,446,755	19,944,639	
	支	就労支援事業支出		337,787,145	319,036,225	18,750,920	
	出	会計単位間繰入金支出		0	0	0	
		経理区分間繰入金支出		9,547,000	9,889,000	△342,000	
	徴収不能額		0	168,256	△168,256		
	就労支援事業支出計(5)		347,334,145	329,093,481	18,240,664		
	就労支援事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		57,249	△1,646,726	1,703,975		
事業活動外	収	受取利息配当金収入		3,614,593	6,717,062	△3,102,469	
	入	会計単位間繰入金収入		394,372,000	228,930,000	165,442,000	
		経理区分間繰入金収入		1,478,092,000	1,797,600,000	△319,508,000	
		事業活動外収入計(7)		1,876,078,593	2,033,247,062	△157,168,469	
	支	借入金利息支出		16,222,636	15,198,836	1,023,800	
	出	会計単位間繰入金支出		778,123,043	744,249,875	33,873,168	
		経理区分間繰入金支出		1,493,246,000	1,791,525,000	△298,279,000	
	事業活動外支出計(8)		2,287,591,679	2,550,973,711	△263,382,032		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△411,513,086	△517,726,649	106,213,563		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		525,695,461	139,143,118	386,552,343			
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入		81,087,100	54,536,702	26,550,398	
		固定資産売却益		375,000	475,710	△100,710	
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額		125,452,018	10,749,492	114,702,526	
		その他の特別収入		853,327,243	242,958,099	610,369,144	
		特別収入計(11)		1,060,241,361	308,720,003	751,521,358	
	支	固定資産売却損・処分損		147,468,073	10,654,256	136,813,817	
		国庫補助金等特別積立金積立額		490,061,316	22,987,021	467,074,295	
		その他の特別損失		2,695,950	17,713,915	△15,017,965	
	出	流動資産評価減等による資金減少額等		790,195	270,780	519,415	
		特別支出計(12)		641,015,534	51,625,972	589,389,562	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)		419,225,827	257,094,031	162,131,796	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		944,921,288	396,237,149	548,684,139		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		2,443,052,046	2,105,477,102	337,574,944		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		3,387,973,334	2,501,714,251	886,259,083		
	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)		306,630,825	897,931,795	△591,300,970		
		建設費積立金取崩額		267,566,000	360,000,000	△92,434,000	
		備品等購入費積立金取崩額		36,300,000	40,000,000	△3,700,000	
		修繕費積立金取崩額		0	0	0	
		人件費積立金取崩額		0	0	0	
		退職給与積立金取崩額		2,764,825	0	2,764,825	
		その他経営安定化積立金取崩額		0	497,931,795	△497,931,795	
		その他の積立金積立額(20)		584,194,000	956,594,000	△372,400,000	
		建設費積立金積立額		350,585,000	650,585,000	△300,000,000	
		備品等購入費積立金積立額		147,594,000	136,594,000	11,000,000	
		修繕費積立金積立額		44,015,000	44,015,000	0	
		人件費積立金積立額		42,000,000	42,000,000	0	
		退職給与積立金積立額		0	0	0	
	その他経営安定化積立金積立額		0	83,400,000	△83,400,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		3,110,410,159	2,443,052,046	667,358,113			