

平成24年度

介護事業特別会計
資金収支決算書

社会福祉法人

大仙市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1.資産の部			
1.流動資産			
現金			0
預貯金			138,387,996
未収金	未収金	53,638,572	53,638,572
立替金			0
貸付金			0
会計単位外貸付金	会計単位外貸付金	0	0
仮払金			0
流 動 資 産 合 計			192,026,568
2.固定資産			
(1)基本財産			
	基本財産特定預金		0
	建物		0
基 本 財 産 合 計			
(2)その他の固定資産			
	建物		3,815,999
	機械及び装置		0
	車両運搬具		2,888,494
	器具及び備品		608,719
	ソフトウェア		1,001,000
	たすけあい資金貸付金		0
	全社協預け金		0
	福利協会預け金		0
	その他の積立預金		0
	福祉基金積立預金		0
	介護事業安定化基金積立預金		60,000,000
	備品等整備積立預金		0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			
			68,314,212
固 定 資 産 合 計			
			68,314,212
			260,340,780
2.負債の部			
1.流動負債			
	会計単位外借入金	会計単位外借入金	0
	未払金	未払金	11,205,448
		施設整備等未払金	0
	預り金		0
	仮受金		0
流 動 負 債 合 計			
			11,205,448
2.固定負債			
	退職給与引当金		0
固 定 負 債 合 計			
			0
			11,205,448
負 債 純 資 産			249,135,332

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			192,026,568	211,039,389	-19,012,821	流動負債			11,205,448	9,898,954	1,306,494	
	現金		0	0	0		会計単位外借入		0	0	0	
	預貯金		138,387,996	153,934,065	-15,546,069			会計単位外借入金	0	0	0	
	未収金		53,638,572	57,105,324	-3,466,752		未払金		11,205,448	9,898,954	1,306,494	
		未収金	53,638,572	57,105,324	-3,466,752			未払金	11,205,448	9,898,954	1,306,494	
	立替金		0	0	0			施設整備等未払金	0	0	0	
	貸付金		0	0	0		預り金		0	0	0	
	会計単位外貸付		0	0	0		仮受金		0	0	0	
		会計単位外貸付金	0	0	0		固定負債		0	0	0	
	仮払金		0	0	0			退職給与引当金	0	0	0	
固定資産			68,314,212	71,368,637	-3,054,425		負債の部合計			11,205,448	9,898,954	1,306,494
基本財産			0	0	0		純資産の部					
	基本財産特定建物		0	0	0	基本金			0	0	0	
			0	0	0		基本金		0	0	0	
その他の固定資産			68,314,212	71,368,637	-3,054,425	基金			60,000,000	60,000,000	0	
	建物		3,815,999	4,335,182	-519,183		社会福祉基金		0	0	0	
	機械及び装置		0	0	0		介護事業安定化基金		60,000,000	60,000,000	0	
	車両運搬具		2,888,494	4,960,942	-2,072,448		備品等整備積立金		0	0	0	
	器具及び備品		608,719	609,513	-794	国庫補助金等特別積立金			0	0	0	
	ソフトウェア		1,001,000	1,463,000	-462,000		国庫補助金等特別積立金		0	0	0	
	たすけあい資金貸付金		0	0	0	次期繰越活動収支差額			189,135,332	212,509,072	-23,373,740	
	全社協預け金		0	0	0		次期繰越活動収支差額		189,135,332	212,509,072	-23,373,740	
	福利協会預け金		0	0	0			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	212,509,072	226,699,818	-14,190,746	
	その他の積立預金		0	0	0			当期活動収支差額(うち当期利益)	-23,373,740	-14,190,746	-9,182,994	
	福祉基金積立預金		0	0	0							
	介護事業安定化基金積立預金		60,000,000	60,000,000	0		純資産の部合計			249,135,332	272,509,072	-23,373,740
	備品等整備積立預金		0	0	0		負債及び純資産の部合計					
資産の部合計			260,340,780	282,408,026	-22,067,246				260,340,780	282,408,026	-22,067,246	

脚注
減価償却累計額 88,289,729円

資金収支決算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	助成金収入		1,624,000	1,455,908	-168,092		
			その他の助成金収入	1,624,000	1,455,908	-168,092	処遇改善事業助成金	
		受託金収入		39,879,000	40,419,400	540,400		
			市受託金収入	39,879,000	40,419,400	540,400	地域包括支援センター受託金、要介護認定調査受託金 介護予防支援事業受託金	
		介護保険収入		338,411,000	293,171,558	-45,239,442		
			居宅介護料収入	193,104,000	155,554,587	-37,549,413	訪問介護、訪問入浴介護報酬	
			居宅介護支援介護料収入	123,801,000	121,348,058	-2,452,942	ケアプラン作成報酬	
			利用者等利用収入	21,456,000	16,010,593	-5,445,407	居宅介護サービス利用料	
			その他の事業収入	50,000	258,320	208,320	同行訪問謝礼等	
		自立支援費等収入		21,756,000	19,489,259	-2,266,741		
			介護給付費収入	21,600,000	19,428,411	-2,171,589	障がい者居宅介護報酬	
			利用者負担金収入	156,000	60,848	-95,152	利用者負担金	
		雑収入		0	102,830	102,830		
			雑収入	0	102,830	102,830		
				雑収入	0	102,830	102,830	エコカー補助金 等
		受取利息配当金収入		24,000	23,069	-931		
			基金積立預金受取利息配当金収入	24,000	23,069	-931		
		会計単位間繰入金収入		2,700,000	1,984,422	-715,578		
			会計単位間繰入金収入	2,700,000	1,984,422	-715,578		
				一般会計繰入金収入	2,700,000	1,984,422	-715,578	
	経常収入計(1)			404,394,000	356,646,446	-47,747,554		
支出	支出	人件費支出		315,804,000	313,049,810	2,754,190		
			職員俸給	132,819,000	135,575,614	-2,756,614	職員50名分	
			職員諸手当	58,820,000	59,147,058	-327,058	期末勤勉手当、通勤手当、時間外手当等	
			嘱託職員給与	30,718,000	30,484,042	233,958	嘱託職員12名分	
			臨時職員賃金	10,857,000	12,847,417	-1,990,417	臨時職員8名分	
			非常勤職員賃金	42,000,000	34,547,690	7,452,310	登録ヘルパー等賃金	
			法定福利費	36,701,000	36,559,089	141,911	社会保険料、労働保険料	
			退職共済掛金	3,889,000	3,888,900	100	福祉医療機構掛金	
		事務費支出		5,046,000	3,466,486	1,579,514		
			福利厚生費	3,596,000	2,804,086	791,914	福利厚生センター掛金、健康診断料 介護職員ユニホーム代	
			消耗品費	36,000	0	36,000		
			器具什器費	1,314,000	662,400	651,600	事務所移転に伴う備品(事務機 椅子)	
			修繕費	100,000	0	100,000		
		事業費支出		35,201,000	31,635,003	3,565,997		
			旅費交通費	380,000	65,740	314,260	出張旅費等	
			研修費	167,000	0	167,000		
			消耗品費	1,957,000	1,721,527	235,473	事業にかかる消耗品	
			器具什器費	55,000	301,973	-246,973	洗濯機(東部)、シュレッター 等	
			印刷製本費	996,000	270,700	725,300	介護利用料振込用紙、パンフレット代	
			資料図書費	210,000	190,852	19,148	介護保険関係図書代	
			水道光熱費	2,350,000	2,310,027	39,973	電気、ガス、水道代	
			燃料費	892,000	360,815	531,185	灯油代	
			車両燃料費	4,561,000	3,915,484	645,516		
			修繕費	645,000	486,789	158,211	事務所内修繕費等	
			車両維持費	1,948,000	1,746,567	201,433	車検、タイヤ交換代	
			通信運搬費	3,160,000	2,347,980	812,020	電話代、切手代、インターネット通信料	
			広報費	151,000	316,199	-165,199	県南医療ガイド	
			業務委託費	3,055,000	3,421,606	-366,606	ごみ集、システム設定、保守料、パフォーマンス料	
			手数料	658,000	457,621	200,379	振込手数料	
			保険料	1,842,000	2,180,745	-338,745	車両任意保険料、介護事業・社会福祉事業者総合保険料	
			賃借料	4,749,000	4,613,665	135,335	入浴車用タオルリース料、車輛リース料、 介護ソフト(福祉の森)リース料	
			租税公課	651,000	554,081	96,919	車両重量税、印紙代、消費税	
			保健衛生費	774,000	337,582	436,418	薬品代	
			借上料	5,904,000	5,954,645	-50,645	車借上料	
			雑費	96,000	80,405	15,595	訪問時等駐車料金等	
		負担金支出		312,000	286,246	25,754		
			負担金支出	312,000	286,246	25,754	研修会参加費	
会計単位間繰入金支出		31,399,000	28,339,216	3,059,784				
	会計単位間繰入金支出	31,399,000	28,339,216	3,059,784				
		一般会計繰入金支出	31,399,000	28,339,216	3,059,784	福利協会退職員事業主負担分		
	経常支出計(2)			387,762,000	376,776,761	10,985,239		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,632,000	-20,130,315	-36,762,315		
施	収							

資金収支決算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
設備等による収支	入	設備資金借入金収入(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		300,000	189,000	111,000	
		その他の固定資産取得支出		300,000	189,000	111,000	
			器具及び備品取得支出	300,000	189,000	111,000	レーザープリンター(包括)
	施設整備等支出計(5)			300,000	189,000	111,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-300,000	-189,000	111,000		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0	
	支出	財務支出計(8)		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費(10)			500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,832,000	-20,319,315	-36,151,315		
前期末支払資金残高(12)				201,141,435	201,140,435	-1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				216,973,435	180,821,120	-36,152,315	

資金収支計算内訳書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	地域包括支援センター	障害者等居宅介護事業	精神障害者居宅介護等事業	(本)生活管理指導員派遣事業(介護)	
経常活動による収支	収入	助成金収入		1,455,908	0	819,007	143,569	0	307,852	185,480	0	
		受託金収入		40,419,400	0	0	0	30,238,130	0	0	295,400	
		介護保険収入		293,171,558	113,344,858	130,159,977	41,652,523	8,014,200	0	0	0	
		自立支援費等収入		19,489,259	0	0	0	0	12,201,369	7,287,890	0	
		雑収入		102,830	0	96,010	6,820	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入		23,069	0	23,069	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入		1,984,422	943,138	737,517	303,767	0	0	0	0	
	経常収入計(1)				356,646,446	114,287,996	131,835,580	42,106,679	38,252,330	12,509,221	7,473,370	295,400
	支出	人件費支出		313,049,810	109,235,374	113,558,768	31,969,486	28,732,513	12,438,246	7,456,414	295,400	
		事務費支出		3,466,486	1,545,374	1,474,005	275,009	172,098	0	0	0	
		事業費支出		31,635,003	10,361,732	13,755,569	4,729,919	2,262,922	1,300	1,300	0	
		負担金支出		286,246	147,470	21,526	50,250	67,000	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出		28,339,216	5,794,304	14,027,106	7,854,261	578,214	69,675	15,656	0	
		経常支出計(2)				376,776,761	127,084,254	142,836,974	44,878,925	31,812,747	12,509,221	7,473,370
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-20,130,315	-12,796,258	-11,001,394	-2,772,246	6,439,583	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出及び繰入金支出		189,000	0	0	0	189,000	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		189,000	0	0	0	189,000	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-189,000	0	0	0	-189,000	0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	財務支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				-20,319,315	-12,796,258	-11,001,394	-2,772,246	6,250,583	0	0	0
前期末支払資金残高(11)				201,140,435	24,879,770	97,587,468	73,561,165	3,013,962	460,165	1,637,905	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)				180,821,120	12,083,512	86,586,074	70,788,919	9,264,545	460,165	1,637,905	0	

資金収支計算内訳書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	(本)地域支援事業 (介護)	(本)訪問調査事業 (介護)	(本)介護予防支援 事業(介護)	
経常活動による収支	収入	助成金収入		0	0	0	
		受託金収入		169,520	4,065,750	5,650,600	
		介護保険収入		0	0	0	
		自立支援費等収入		0	0	0	
		雑収入		0	0	0	
		受取利息配当金収入		0	0	0	
		会計単位間繰入金収入		0	0	0	
		経常収入計(1)			169,520	4,065,750	5,650,600
	支出	人件費支出		50,000	3,887,887	5,425,722	
		事務費支出		0	0	0	
		事業費支出		119,520	177,863	224,878	
負担金支出			0	0	0		
会計単位間繰入金支出			0	0	0		
経常支出計(2)			169,520	4,065,750	5,650,600		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出及び繰入支出		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0	
	支出	財務支出計(8)		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	0	0	
前期末支払資金残高(11)				0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)				0	0	0	

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

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	助成金収入			1,455,908	8,379,799	-6,923,891
			その他の助成金収入		1,455,908	8,379,799	-6,923,891
		受託金収入			40,419,400	40,533,830	-114,430
			市受託金収入		40,419,400	40,533,830	-114,430
		介護保険収入			293,171,558	318,880,291	-25,708,733
			居宅介護料収入		155,554,587	176,763,805	-21,209,218
			居宅介護支援介護料収入		121,348,058	124,376,510	-3,028,452
			利用者等利用収入		16,010,593	17,534,476	-1,523,883
			その他の事業収入		258,320	205,500	52,820
		自立支援費収入			19,489,259	20,469,710	-980,451
			介護給付費収入		19,428,411	20,306,957	-878,546
			利用者負担金収入		60,848	162,753	-101,905
		雑収入			102,830	13,880	88,950
			雑収入		102,830	13,880	88,950
			雑収入	102,830	13,880	88,950	
		事業活動収入計(1)			354,638,955	388,277,510	-33,638,555
事業活動収支の部	支出	人件費支出			313,049,810	330,325,900	-17,276,090
			職員俸給		135,524,886	140,916,202	-5,391,316
			職員諸手当		59,197,786	63,398,038	-4,200,252
			嘱託職員給与		30,484,042	29,420,115	1,063,927
			臨時職員賃金		12,847,417	11,707,202	1,140,215
			非常勤職員賃金		34,547,690	44,302,795	-9,755,105
			法定福利費		36,559,089	36,782,048	-222,959
			退職共済掛金		3,888,900	3,799,500	89,400
		事務費支出			3,466,486	2,310,808	1,155,678
			福利厚生費		2,804,086	2,175,409	628,677
			消耗品費		0	20,172	-20,172
			器具什器費		662,400	0	662,400
			修繕費		0	84,000	-84,000
			手数料		0	31,227	-31,227
		事業費支出			31,635,003	33,517,028	-1,882,025
			旅費交通費		65,740	114,902	-49,162
			研修費		0	7,576	-7,576
			消耗品費		1,721,527	1,415,399	306,128
			器具什器費		301,973	2,776,844	-2,474,871
			印刷製本費		270,700	589,050	-318,350
			資料図書費		190,852	98,174	92,678
			水道光熱費		2,310,027	2,315,235	-5,208
			燃料費		360,815	822,495	-461,680
			車両燃料費		3,915,484	3,925,155	-9,671
			修繕費		486,789	339,895	146,894
			車両維持費		1,746,567	2,197,699	-451,132
			通信運搬費		2,347,980	2,628,019	-280,039
			広報費		316,199	0	316,199
			業務委託費		3,421,606	3,769,125	-347,519
			手数料		457,621	568,953	-111,332
			保険料		2,180,745	2,331,847	-151,102
			賃借料		4,613,665	2,367,463	2,246,202
			租税公課		554,081	794,029	-239,948
			保健衛生費		337,582	136,637	200,945
	借上料		5,954,645	6,252,624	-297,979		
	雑費		80,405	65,907	14,498		
負担金支出			286,246	176,030	110,216		
	負担金支出		286,246	176,030	110,216		
減価償却費			3,243,418	3,737,330	-493,912		
		事業活動支出計(2)			351,680,963	370,067,096	-18,386,133
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			2,957,992	18,210,414	-15,252,422
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			23,069	34,000	-10,931
			基金積立預金受取利息配当金収入		23,069	34,000	-10,931
		会計単位間繰入金収入			1,984,422	2,402,107	-417,685
			会計単位間繰入金収入		1,984,422	2,402,107	-417,685
				一般会計繰入金収入	1,984,422	2,402,107	-417,685
		経理区分間繰入金収入			236,320	0	236,320
			経理区分繰入金収入		236,320	0	236,320
				介護保険事業経理区分繰入金収入	236,320	0	236,320
		事業活動外収入計(4)			2,243,811	2,436,107	-192,296
支	会計単位間繰入金支出				28,339,216	34,792,726	-6,453,510

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

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
出			会計単位間繰入金支出		28,339,216	34,792,726	-6,453,510	
				一般会計繰入金支出	28,339,216	34,792,726	-6,453,510	
		経理区分間繰入金支出			236,320	0	236,320	
			経理区分間繰入金支出		236,320	0	236,320	
				介護保険事業経理区分繰入金支出	236,320	0	236,320	
			事業活動外支出計(5)		28,575,536	34,792,726	-6,217,190	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-26,331,725	-32,356,619	6,024,894		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		-23,373,733	-14,146,205	-9,227,528		
特別 収支 の部	収入				0	0	0	
		特別収入計(8)			0	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)				7	44,541	-44,534
			その他の固定資産売却損及び処分損			7	44,541	-44,534
				車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	1,518	-1,517
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		6	43,023	-43,017
		特別支出計(9)		7	44,541	-44,534		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-7	-44,541	44,534		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-23,373,740	-14,190,746	-9,182,994		
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)		212,509,072	226,699,818	-14,190,746		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		189,135,332	212,509,072	-23,373,740		
		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)		189,135,332	212,509,072	-23,373,740		

事業活動収支計算内訳書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	地域包括支援センター	障害者等居宅介護事業	精神障害者居宅介護等事業	(本)生活管理指導員派遣事業(介護)	
事業活動収支の部	収入	助成金収入		1,455,908	0	819,007	143,569	0	307,852	185,480	0	
		受託金収入		40,419,400	0	0	0	30,238,130	0	0	295,400	
		介護保険収入		293,171,558	113,344,858	130,159,977	41,652,523	8,014,200	0	0	0	
		自立支援費収入		19,489,259	0	0	0	0	12,201,369	7,287,890	0	
		雑収入		102,830	0	96,010	6,820	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)				354,638,955	113,344,858	131,074,994	41,802,912	38,252,330	12,509,221	7,473,370	295,400
	支出	人件費支出		313,049,810	109,235,374	113,558,768	31,969,486	28,732,513	12,438,246	7,456,414	295,400	
		事務費支出		3,466,486	1,545,374	1,474,005	275,009	172,098	0	0	0	
		事業費支出		31,635,003	10,361,732	13,755,569	4,729,919	2,262,922	1,300	1,300	0	
		負担金支出		286,246	147,470	21,526	50,250	67,000	0	0	0	
		減価償却費		3,243,418	791,098	793,989	1,127,213	531,118	0	0	0	
事業活動支出計(2)				351,680,963	122,081,048	129,603,857	38,151,877	31,765,651	12,439,546	7,457,714	295,400	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				2,957,992	-8,736,190	1,471,137	3,651,035	6,486,679	69,675	15,656	0	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		23,069	0	23,069	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入		1,984,422	943,138	737,517	303,767	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		236,320	0	236,320	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)				2,243,811	943,138	996,906	303,767	0	0	0	
	支出	会計単位間繰入金支出		28,339,216	5,794,304	14,027,106	7,854,261	578,214	69,675	15,656	0	
		経理区分間繰入金支出		236,320	236,319	1	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)				28,575,536	6,030,623	14,027,107	7,854,261	578,214	69,675	15,656	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				-26,331,725	-5,087,485	-13,030,201	-7,550,494	-578,214	-69,675	-15,656	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				-23,373,733	-13,823,675	-11,559,064	-3,899,459	5,908,465	0	0	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)		7	4	3	0	0	0	0	0	
	支出	特別支出計(9)		7	4	3	0	0	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-7	-4	-3	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				-23,373,740	-13,823,679	-11,559,067	-3,899,459	5,908,465	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			212,509,072	27,080,908	99,804,708	79,163,391	4,361,995	460,165	1,637,905	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			189,135,332	13,257,229	88,245,641	75,263,932	10,270,460	460,165	1,637,905	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				189,135,332	13,257,229	88,245,641	75,263,932	10,270,460	460,165	1,637,905	0	

事業活動収支計算内訳書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	(本)地域支援事業 (介護)	(本)訪問調査事業 (介護)	(本)介護予防支援 事業(介護)
事業活動収支の部	収入	助成金収入		0	0	0
		受託金収入		169,520	4,065,750	5,650,600
		介護保険収入		0	0	0
		自立支援費収入		0	0	0
		雑収入		0	0	0
		事業活動収入計(1)		169,520	4,065,750	5,650,600
	支出	人件費支出		50,000	3,887,887	5,425,722
		事務費支出		0	0	0
		事業費支出		119,520	177,863	224,878
		負担金支出		0	0	0
		減価償却費		0	0	0
事業活動支出計(2)			169,520	4,065,750	5,650,600	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		0	0	0
		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
		事業活動外収入計(4)		0	0	0
	支出	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
事業活動外支出計(5)				0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)				0	0	0
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	0
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)		0	0	0
	支出	特別支出計(9)		0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
	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)				0	0