

# 資 金 収 支 計 算 書

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月31日

公益事業特別会計

(単位：円)

活動区分	収支区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支の部	収入	受託金収入	82,010,000	81,894,208	115,792	
		事業収入	4,989,000	4,758,455	230,545	
		負担金収入	635,000	348,893	286,107	
		居宅介護支援介護料収入	10,222,000	9,857,500	364,500	
		利用者等利用料収入	2,628,000	1,204,200	1,423,800	
		雑収入	0	248,740	-248,740	
		受取利息配当金収入	0	2,126	-2,126	
		会計単位間繰入金収入	9,900,000	9,444,804	455,196	
	経常収入計 (1)		110,384,000	107,758,926	2,625,074	
	支出	人件費支出	35,292,000	34,159,204	1,132,796	
		事務費支出	1,986,000	1,653,389	332,611	
事業費支出		73,531,000	69,929,634	3,601,366		
負担金支出		240,000	240,000	0		
会計単位間繰入金支出		5,679,000	5,001,000	678,000		
経常支出計 (2)		116,728,000	110,983,227	5,744,773		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-6,344,000	-3,224,301	-3,119,699		
る施設支整備の部	収入					
		施設整備等収入計 (4)	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		
収財支務の活動による	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)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,344,000	-3,224,301	-3,119,699		
前期末支払資金残高 (12)		9,044,000	9,044,488	-488		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,700,000	5,820,187	-3,120,187		

# 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

公益事業特別会計

(単位：円)

活動区分	収支区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入	受託金収入	81,894,208	81,992,282	-98,074	
		事業収入	4,758,455	5,074,096	-315,641	
		負担金収入	348,893	351,469	-2,576	
		居宅介護支援介護料収入	9,857,500	9,200,100	657,400	
		利用者等利用料収入	1,204,200	898,800	305,400	
		雑収入	248,740	240,000	8,740	
		事業活動収入計 (1)	98,311,996	97,756,747	555,249	
	支出	人件費支出	34,159,204	33,995,291	163,913	
		事務費支出	1,653,389	1,761,264	-107,875	
		事業費支出	69,929,634	67,425,440	2,504,194	
負担金支出		240,000	240,000	0		
	事業活動支出計 (2)	105,982,227	103,421,995	2,560,232		
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,670,231	-5,665,248	-2,004,983		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,126	2,940	-814	
		会計単位間繰入金収入	9,444,804	8,000,000	1,444,804	
		事業活動外収入計 (4)	9,446,930	8,002,940	1,443,990	
	支出	会計単位間繰入金支出	5,001,000	6,526,000	-1,525,000	
		事業活動外支出計 (5)	5,001,000	6,526,000	-1,525,000	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	4,445,930	1,476,940	2,968,990		
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-3,224,301	-4,188,308	964,007		
特別収支の部	収入					
		特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出					
特別支出計 (9)		0	0	0		
	特別活動収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-3,224,301	-4,188,308	964,007		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	9,044,488	13,232,796	-4,188,308	
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	5,820,187	9,044,488	-3,224,301	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基本金組入額 (15)	0	0	0	
		その他積立金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	5,820,187	9,044,488	-3,224,301		

