

事業活動収支内訳表

社会福祉事業会計(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	合計	本部	尼子苑	太陽デイサービス	比田デイサービス	ホームヘルパー	在宅介護支援センターひろせ	広瀬デイサービス	グループホーム なごみ
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	598,727,260	0	327,675,558	55,333,676	43,733,114	22,522,252	19,396,360	56,305,403	73,760,897
		自立支援費等収入	1,280,677	0	0	0	0	1,280,677	0	0	0
		その他の事業収入	2,089,000	0	0	0	0	0	2,089,000	0	0
		経常経費補助金収入	1,915,739	26,046	295,202	26,472	29,676	19,873	48,863	29,542	1,440,065
		寄附金収入	780,000	100,000	520,000	10,000	40,000	10,000	60,000	40,000	0
		雑収入	1,100,295	104,592	708,276	94,100	38,500	74,000	55,827	3,000	22,000
		引当金戻入収入	13,217,576	809,100	5,869,600	1,037,188	980,733	561,267	1,307,160	1,136,405	1,516,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,027,020	9,639	72,600	210,834	1,360	578,460	14,335	139,792	0
		事業活動収入計(1)	620,137,567	1,049,377	335,141,236	56,712,270	44,823,383	25,046,529	22,971,545	57,654,142	76,739,085
		支出	人件費支出	407,661,919	15,745,056	190,776,310	41,569,190	33,159,412	21,518,501	19,383,026	31,991,142
事務費支出	76,496,166		5,243,552	44,984,972	6,104,631	5,028,637	2,927,388	2,271,640	5,912,765	4,022,581	
事業費支出	84,864,079		0	52,694,788	7,728,483	5,108,256	980,898	176,812	7,637,974	10,536,868	
減価償却費	10,133,710		208,950	4,936,534	787,188	1,368,266	879,150	19,459	621,700	1,312,463	
徴収不能額	494,982		0	220,740	0	0	0	0	274,242	0	
引当金繰入	16,098,551		839,000	7,533,496	1,087,242	1,381,285	827,381	905,833	1,339,334	2,184,980	
事業活動支出計(2)	595,749,407		22,036,558	301,146,840	57,276,734	46,045,856	27,133,318	22,756,770	47,777,157	71,576,174	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	34,725	1,884	23,998	587	521	485	463	6,185	602
		経理区分間繰入金収入	30,000,000	22,000,000	5,000,000	2,000,000	0	0	1,000,000	0	0
		事業活動外収入計(4)	30,034,725	22,001,884	5,023,998	2,000,587	521	485	1,000,463	6,185	602
	支出	経理区分間繰入金支出	30,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
		事業活動外支出計(5)	30,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	34,725	22,001,884	-19,976,002	2,000,587	521	485	1,000,463	6,185	-4,999,398
経常収支差額(7)=(3)+(6)		24,422,885	1,014,703	14,018,394	1,436,123	-1,221,952	-2,086,304	1,215,238	9,883,170	163,513	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	522,944	0	76,440	76,441	140,742	76,440	76,440	76,441	0
	支出	特別支出計(9)	522,944	0	76,440	76,441	140,742	76,440	76,440	76,441	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-522,944	0	-76,440	-76,441	-140,742	-76,440	-76,440	-76,441	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		23,899,941	1,014,703	13,941,954	1,359,682	-1,362,694	-2,162,744	1,138,798	9,806,729	163,513	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		240,958,486	8,169,164	143,825,359	7,378,679	11,934,821	4,994,696	4,984,953	29,191,364	30,479,450
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		264,858,427	9,183,867	157,767,313	8,738,361	10,572,127	2,831,952	6,123,751	38,998,093	30,642,963
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	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	0
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		254,858,427	9,183,867	147,767,313	8,738,361	10,572,127	2,831,952	6,123,751	38,998,093	30,642,963	

事業活動収支計算書

公益事業会計(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	ひだ介護支援室
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	9,986,490
		経常経費補助金収入	34,750
		寄附金収入	10,000
		雑収入	59,317
		引当金戻入収入	463,400
		事業活動収入計(1)	10,553,957
		支出	人件費支出
	事務費支出		1,303,601
	事業費支出		161,513
	減価償却費		516,159
	引当金繰入		402,900
	事業活動支出計(2)		10,812,390
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	146
		会計単位間繰入金収入	0
		事業活動外収入計(4)	146
	支出	事業活動外支出計(5)	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	146
			経常収支差額(7)=(3)+(6)
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0
		特別支出計(9)	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-258,287
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		4,350,217
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,091,930
	基本金取崩額(14)		0
	基本金組入額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		0
	その他の積立金積立額(17)		0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		4,091,930