

平成24年度 事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

地区：東住吉区

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	836,000	985,000	△ 149,000	
寄附金収入	1,489,929	5,631,413	△ 4,141,484	
分担金収入	5,070,120	0	5,070,120	
経常経費交付金収入	0	68,764,989	△ 68,764,989	
経常経費補助金収入	64,974,239	25,650,402	39,323,837	
助成金収入	524,000	78,000	446,000	
受託金収入	106,409,115	134,872,007	△ 28,462,892	
事業収入	205,410	503,230	△ 297,820	
共同募金配分金収入	6,067,772	5,857,913	209,859	
介護保険収入	44,712,383	48,905,819	△ 4,193,436	
雑収入	1,444,883	198,381	1,246,502	
基金取崩額	20,000,000	130,000,000	△ 110,000,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,334,724	7,762,797	△ 428,073	
【事業活動収入計(1)】	259,068,575	429,209,951	△ 170,141,376	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	140,290,522	193,841,984	△ 53,551,462	
事務費支出	16,180,962	19,369,837	△ 3,188,875	
事業費支出	56,886,157	42,817,260	14,068,897	
共同募金配分金事業費	5,393,626	5,857,913	△ 464,287	
分担金支出	0	60,000	△ 60,000	
助成金支出	6,046,885	27,140,475	△ 21,093,590	
負担金支出	369,254	720,141	△ 350,887	
基金組入額	0	100,000,000	△ 100,000,000	
減価償却費	11,183,936	12,265,966	△ 1,082,030	
【事業活動支出計(2)】	236,351,342	402,073,576	△ 165,722,234	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	22,717,233	27,136,375	△ 4,419,142	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	2,032,956	2,566,890	△ 533,934	
経理区分間繰入金収入	11,761,398	51,409,783	△ 39,648,385	
【事業活動外収入計(4)】	13,794,354	53,976,673	△ 40,182,319	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	11,761,398	51,409,783	△ 39,648,385	
【事業活動外支出計(5)】	11,761,398	51,409,783	△ 39,648,385	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	2,032,956	2,566,890	△ 533,934	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	24,750,189	29,703,265	△ 4,953,076	
【特別収入の部】				
固定資産物品異動益	199,500	0	199,500	
【特別収入計(8)】	199,500	0	199,500	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	53,130	△ 53,130	
固定資産物品異動損	199,500	0	199,500	
【特別支出計(9)】	199,500	53,130	146,370	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	△ 53,130	53,130	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	24,750,189	29,650,135	△ 4,899,946	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	122,746,599	94,320,783	28,425,816	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	147,496,788	123,970,918	23,525,870	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額(その他の積立金繰入額)(18)】	33,001,112	1,224,319	31,776,793	
その他の積立金積立額	33,001,112	1,224,319	31,776,793	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	114,495,676	122,746,599	△ 8,250,923	