

2 正味財産増減計算書(総括表)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	介護保険事業会計	受託事業会計	自主事業会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	170,000	0	0	0		170,000
受取会費	20,000	0	0	0		20,000
自主事業収益	0	0	0	6,157,224		6,157,224
介護保険事業収益	0	369,218,434	11,544,960	0		380,763,394
障害者自立支援事業収益	0	58,744,420	3,193,000	0		61,937,420
受託事業収益	0	2,930,255	35,221,401	0		38,151,656
指定管理料収益	19,474,000	0	99,626,000	0		119,100,000
交付金収益	0	1,339,493	0	0		1,339,493
センター使用料収益	0	0	430,985	0		430,985
受取寄附金	124,300	0	0	0		124,300
雑収益	1,310,697	1,093,725	0	26,450		2,430,872
貸倒引当金戻入額	11,000	570,000	59,000	5,000		645,000
他会計繰入額	0	0	3,768,994	2,688,745	△ 6,457,739	0
経常収益計	21,109,997	433,896,327	153,844,340	8,877,419	△ 6,457,739	611,270,344
(2) 経常費用						
公社管理費	22,543,196	0	0	0		22,543,196
介護保険事業・障害者自立支援事業費	0	406,525,574	0	0		406,525,574
受託事業費	0	0	149,434,960	0		149,434,960
生きがいと健康づくり事業費	0	0	0	890,076		890,076
人材育成及び研修事業費	0	0	0	24,567		24,567
さわやかサービス提供事業費	0	0	0	6,765,401		6,765,401
自由契約訪問介護事業費	0	0	0	934,174		934,174
貸倒引当金繰入額	12,000	431,000	80,000	5,000		528,000
他会計繰出額	0	6,457,739	0	0	△ 6,457,739	0
経常費用計	22,555,196	413,414,313	149,514,960	8,619,218	△ 6,457,739	587,645,948
当期経常増減額	△ 1,445,199	20,482,014	4,329,380	258,201		23,624,396
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,445,199	20,482,014	4,329,380	258,201		23,624,396
一般正味財産期首残高	141,577,117	262,172,133	44,249,683	4,502,551		452,501,484
一般正味財産期末残高	140,131,918	282,654,147	48,579,063	4,760,752		476,125,880
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	140,131,918	282,654,147	48,579,063	4,760,752		476,125,880