

第4 計算書類等に関する事項

本期末の収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、計算書類に対する注記及び財産目録は、次のとおりです。

1 平成24年度 収支計算書(総括表)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

収入の部

(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
基本財産運用収入	170,000	0	0	0	0	170,000
会費収入	20,000	0	0	0	0	20,000
自主事業収入	0	0	0	6,157,224	0	6,157,224
介護保険事業収入	0	369,218,434	11,544,960	0	0	380,763,394
障害者自立支援事業収入	0	58,744,420	3,193,000	0	0	61,937,420
受託事業収入	0	2,930,255	35,221,401	0	0	38,151,656
指定管理料収入	19,474,000	0	99,626,000	0	0	119,100,000
センター使用料収入	0	0	430,985	0	0	430,985
交付金収入	0	1,339,493	0	0	0	1,339,493
寄附金収入	124,300	0	0	0	0	124,300
雑収入	1,310,697	1,093,725	0	26,450	0	2,430,872
他会計繰入金	0	0	3,768,994	2,688,745	△ 6,457,739	0
当期収入合計 (A)	21,098,997	433,326,327	153,785,340	8,872,419	△ 6,457,739	610,625,344
前期繰越収支差額	38,090,208	262,742,133	44,308,683	4,507,551	0	349,648,575
収入合計 (B)	59,189,205	696,068,460	198,094,023	13,379,970	△ 6,457,739	960,273,919

支出の部

(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
公社管理費	22,223,311	0	0	0	0	22,223,311
介護保険事業・ 障害者自立支援事業費	0	406,525,574	0	0	0	406,525,574
受託事業費	0	0	149,434,960	0	0	149,434,960
生きがいと健康づくり事業費	0	0	0	890,076	0	890,076
人材育成及び研修事業費	0	0	0	24,567	0	24,567
さわやかサービス提供事業費	0	0	0	6,765,401	0	6,765,401
自由契約訪問介護事業費	0	0	0	934,174	0	934,174
特定預金支出	124,300	0	0	0	0	124,300
他会計繰出金	0	6,457,739	0	0	△ 6,457,739	0
当期支出合計 (C)	22,347,611	412,983,313	149,434,960	8,614,218	△ 6,457,739	586,922,363
当期収支差額 (A)－(C)	△ 1,248,614	20,343,014	4,350,380	258,201	0	23,702,981
次期繰越収支差額 (B)－(C)	36,841,594	283,085,147	48,659,063	4,765,752	0	373,351,556