

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23年度 収支計算書(総括表)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

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	(単位：円)
基本財産運用収入	201,095	0	0	0	0	201,095
会費収入	20,000	0	0	0	0	20,000
自主事業収入	0	0	0	5,171,832	0	5,171,832
介護保険事業収入	0	382,895,234	11,789,200	0	0	394,684,434
障害者自立支援事業収入	0	129,774,660	552,500	0	0	130,327,160
受託事業収入	0	3,628,470	42,977,761	0	0	46,606,231
指定管理料収入	17,970,000	0	96,913,000	3,517,000	0	118,400,000
センター使用料収入	0	0	499,070	0	0	499,070
製品販売収入	0	0	7,951,040	0	0	7,951,040
交付金収入	0	7,941,205	0	0	0	7,941,205
寄附金収入	24,050	0	0	0	0	24,050
雑収入	1,526,111	4,930,274	0	25,900	0	6,482,285
他会計繰入金	0	0	4,176,745	0	△ 4,176,745	0
当期収入合計 (A)	19,741,256	529,169,843	164,859,316	8,714,732	△ 4,176,745	718,308,402
前期繰越収支差額	37,091,206	225,313,865	41,640,207	4,164,001	0	308,209,279
収入合計 (B)	56,832,462	754,483,708	206,499,523	12,878,733	△ 4,176,745	1,026,517,681

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	(単位：円)
公社管理費	18,718,204	0	0	0	0	18,718,204
介護保険事業・ 障害者自立支援事業費	0	487,564,830	0	0	0	487,564,830
受託事業費	0	0	162,190,840	0	0	162,190,840
生きがいと健康づくり事業費	0	0	0	968,683	0	968,683
人材育成及び研修事業費	0	0	0	71,460	0	71,460
さわやかサービス提供事業費	0	0	0	7,274,595	0	7,274,595
自由契約訪問介護事業費	0	0	0	56,444	0	56,444
特定預金支出	24,050	0	0	0	0	24,050
他会計繰出金	0	4,176,745	0	0	△ 4,176,745	0
当期支出合計 (C)	18,742,254	491,741,575	162,190,840	8,371,182	△ 4,176,745	676,869,106
当期収支差額 (A) - (C)	999,002	37,428,268	2,668,476	343,550	0	41,439,296
次期繰越収支差額 (B) - (C)	38,090,208	262,742,133	44,308,683	4,507,551	0	349,648,575