

# 収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	介護保険 特別会計	退職積立金 特別会計	内部消去	合計
I 事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
受託事業収入	776,308,252	0	0	0	776,308,252
独自事業収入	12,939,145	0	0	0	12,939,145
訪問介護保険事業収入	0	136,216,074	0	0	136,216,074
居宅介護支援事業収入	0	36,518,496	0	0	36,518,496
通所介護保険事業収入	0	59,751,224	0	0	59,751,224
訪問入浴介護保険事業収入	0	14,047,500	0	0	14,047,500
障害者自立支援事業収入	0	6,309,520	0	0	6,309,520
労働者派遣事業等受託収入	10,128,000	0	0	0	10,128,000
緊急雇用対策事業受託収入	59,706,859	0	0	0	59,706,859
会費収入	3,703,400	0	0	0	3,703,400
補助金収入	106,671,263	2,175,156	0	0	108,846,419
負担金収入	16,820	0	0	0	16,820
特定資産運用利息収入	5,098	603	0	0	5,701
雑収入	115,466	1,751,151	10,289	0	1,876,906
他会計からの繰入金収入	0	0	6,328,000	△ 6,328,000	0
事業活動収入計	969,594,303	256,769,724	6,338,289	△ 6,328,000	1,226,374,316
2.事業活動支出					
事業費支出	895,072,711	114,064,284	6,995,380	0	1,016,132,375
受託事業費支出	727,839,371	0	0	0	727,839,371
独自事業費支出	12,342,869	0	0	0	12,342,869
緊急雇用対策事業費支出	59,741,258	0	0	0	59,741,258
安全・適正就業推進費支出	6,080,409	0	0	0	6,080,409
普及啓発費支出	1,487,157	0	0	0	1,487,157
就業開拓提供費支出	32,142,583	0	0	0	32,142,583
調査研究費支出	591,990	0	0	0	591,990
訓練研修費支出	373,652	0	0	0	373,652
企画提案方式による事業費支出 (高齢者活用生活支援サービス事業)	4,458,582	0	0	0	4,458,582
企画提案方式による事業費支出 (高齢者活用子育て支援事業)	4,265,809	0	0	0	4,265,809
企画提案方式による事業費支出 (健康増進プログラム)	4,231,442	0	0	0	4,231,442
企画提案方式による事業費支出 (セカンドライフプログラム)	4,203,954	0	0	0	4,203,954
企画提案方式による事業費支出 (廃棄物蘇生事業活性化事業)	4,254,808	0	0	0	4,254,808
企画提案方式による事業費支出 (シルバー文化・町おこし事業)	4,199,723	0	0	0	4,199,723
企画提案方式による事業費支出 (障害児等自立支援事業)	4,245,176	0	0	0	4,245,176
企画提案方式による事業費支出 (中予地区体験サポ-ト事業)	5,303,011	0	0	0	5,303,011
シニアワークプログラム 事業費支出	19,310,917	0	0	0	19,310,917

(単位:円)

科目	一般会計	介護保険 特別会計	退職積立金 特別会計	内部消去	合計
介護保険・障害者自立支援 事業費支出	0	114,064,284	0	0	114,064,284
退職給付支出	0	0	6,995,380	0	6,995,380
管理費支出	70,919,272	113,588,371	0	0	184,507,643
人件費支出	59,099,955	113,588,371	0	0	172,688,326
一般運営費支出	11,810,995	0	0	0	11,810,995
委託金等返還支出	8,322	0	0	0	8,322
他会計への繰入金支出	2,016,000	4,312,000	0	△ 6,328,000	0
事業活動支出計	968,007,983	231,964,655	6,995,380	△ 6,328,000	1,200,640,018
事業活動収支差額	1,586,320	24,805,069	△ 657,091	0	25,734,298
II 投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
特定資産取崩収入	0	30,000,000	667,380	0	30,667,380
投資活動収入計	0	30,000,000	667,380	0	30,667,380
2.投資活動支出					
特定資産取得支出	0	30,000,000	10,289	0	30,010,289
投資活動支出計	0	30,000,000	10,289	0	30,010,289
投資活動収支差額	0	0	657,091	0	657,091
III 財務活動収支の部					
1.財務活動収入					
借入金収入	50,000,000	0	0	0	50,000,000
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	50,000,000	0	0	0	50,000,000
2.財務活動支出					
借入金返済支出	50,000,000	0	0	0	50,000,000
リース債務返済支出	2,139,480	0	0	0	2,139,480
財務活動支出計	52,139,480	0	0	0	52,139,480
財務活動収支差額	△ 2,139,480	0	0	0	△ 2,139,480
IV 予備費支出	—	—	—	—	—
当期収支差額	△ 553,160	24,805,069	0	0	24,251,909
前期繰越収支差額	8,369,940	35,267,573	0	0	43,637,513
次期繰越収支差額	7,816,780	60,072,642	0	0	67,889,422