⑷　社会福祉施設特別会計

ア　収入及び支出

科目		決算額	内訳
収入		千円 11,102,897	千円
	経常活動による収入		
	乳児院	1,982,443	措置費収入　1,526,952　受託収入　209,793 経常経費補助金収入等　245,697
	保育所	494,944	運営費収入　327,760　経常経費補助金収入　159,600 私的契約利用料収入等　7,583
	児童養護施設	311,709	措置費収入　210,025　経常経費補助金収入　61,323 他会計繰入金収入等　40,360
	肢体不自由児施設	2,208,428	自立支援費等収入　104,660　診療収入　1,027,561 受託収入　798,342　措置費収入等　277,862
	重症心身障害児施設	1,649,264	自立支援費等収入　370,902　診療収入　913,958 受託収入等　364,403
	老人福祉施設	3,749,032	介護保険収入　3,679,973 他会計繰入金収入等　69,059
	障害者支援施設	327,353	自立支援費等収入　235,623　受託収入等　91,730
	身体障害者社会参加支援施設	350,567	受託収入　284,281　経常経費補助金収入等　66,285
	本部経理区分	29,154	経常経費補助金収入　2,001 受取利息配当金収入　4,523 他会計繰入金収入等　22,630
	施設整備等による収入	1,774,403	施設整備等補助金収入　1,774,163 施設整備等寄付金収入　240
	財務活動による収入	4,639,441	借入金収入　1,520,000 借入金元金償還補助金収入　205 積立預金取崩収入　2,356,598 その他の収入　762,638
	前期末支払資金残高	3,645,969	
	合計	21,162,712	

科目		決算額	内訳
支出		千円 10,996,932	千円
	経常活動による支出		
	乳児院	2,114,812	人件費支出　1,867,505　事務費支出等　104,149 事業費支出　143,157
	保育所	483,063	人件費支出　402,176　事務費支出等　33,530 事業費支出　47,356
	児童養護施設	286,366	人件費支出　234,732　事務費支出　15,965 事業費支出　35,669
	肢体不自由児施設	1,928,029	人件費支出　1,580,982　事務費支出　164,091 事業費支出　182,955
	重症心身障害児施設	1,194,351	人件費支出　905,497　事務費支出等　138,548 事業費支出　150,305
	老人福祉施設	3,522,030	人件費支出　2,569,037　事務費支出等　376,198 事業費支出　576,794
	障害者支援施設	238,550	人件費支出　183,983　事務費支出等　25,385 事業費支出　29,182
	身体障害者社会参加支援施設	398,346	人件費支出　311,260　事務費支出　57,837 事業費支出　29,248
	本部経理区分	831,380	人件費支出等　23,312　事務費支出等　808,068
	施設整備等による支出	5,354,052	固定資産取得支出　5,354,052
	財務活動による支出	537,619	借入金元金償還金支出　27,552 積立預金積立支出　48,850 その他の支出等　461,216
	合計	16,888,604	

収入支出差引額	4,274,107	

イ　貸借対照表の要旨（平成24年３月31日）

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
流動資産	**7,685,103**	**流動負債**	**3,804,393**
現金預金	4,116,018	短期運営資金借入金	2,900
有価証券	0	未払金	3,319,864
未収金	3,548,834	預り金	88,232
医薬品	3,508	前受金	0
貯蔵品	2,500	仮受金	0
立替金	2,654	賞与引当金	393,397
前払金	11,317	その他の流動負債	0
短期貸付金	0	**固定負債**	**5,148,627**
仮払金	262	設備資金借入金	1,562,647
徴収不能引当金	△ 750	長期運営資金借入金	0
その他の流動資産	8	長期預り金	0