

平成21年度 事業活動収支計算書 内訳表

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

勘定科目		合計	一般会計	本部	児童デイサービス施設 ひまわり	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	就労支援事業 特別会計	生活介護・就労 継続支援施設 かがやき			
										事業所計	かがやき		
											生活介護	就労継続支援 B型	
活動労 支 援 の 事 業	収入	就労支援事業収入	7,699,660	0	0	0	0	0	7,699,660	1,776,715	510,729	1,265,986	
		就労支援事業活動収入計 (1)	7,699,660	0	0	0	0	0	7,699,660	1,776,715	510,729	1,265,986	
	支出	就労支援事業支出	7,699,660	0	0	0	0	0	7,699,660	1,776,715	510,729	1,265,986	
		就労支援事業活動支出計 (2)	7,699,660	0	0	0	0	0	7,699,660	1,776,715	510,729	1,265,986	
		就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業 活動 収 支 の 部	収入	指定管理料等収入	499,854,300	164,499,000	0	80,037,000	48,650,000	35,812,000	0	107,497,000	34,517,000	26,744,000	7,773,000
		自立支援費等収入	233,148,080	54,443,850	0	54,443,850	0	0	0	178,704,230	90,765,580	77,909,180	12,856,400
		補助事業等収入	15,577,500	15,577,500	0	0	0	0	15,577,500	0	0	0	0
		医業収入	112,847,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	729,959	199,959	0	0	0	0	199,959	530,000	530,000	0	530,000
		寄附金収入	18,900	0	0	0	0	0	0	18,900	3,000	1,500	1,500
		雑収入	5,886,253	106,714	2,501	29,753	460	0	74,000	99,800	28,800	14,400	14,400
		引当金戻入	9,607,125	2,363,856	0	2,363,856	0	0	0	7,243,269	0	0	0
			福祉事業活動収入計 (4)	877,669,164	237,190,879	2,501	136,874,459	48,650,460	35,812,000	15,851,459	294,093,199	125,844,380	104,669,080
	支出	人件費支出	549,354,102	168,734,007	18,820,805	75,905,445	31,032,246	30,422,112	12,553,399	164,597,170	60,032,471	50,489,215	9,543,256
		事務費支出	118,291,209	33,907,654	3,937,415	14,271,432	11,544,725	1,420,052	2,734,030	38,165,410	20,583,160	16,637,271	3,945,889
		事業費支出	42,772,480	9,034,412	0	4,110,122	2,855,195	16,250	2,052,845	10,873,658	6,007,425	4,916,866	1,090,559
		減価償却費	202,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	93,419,604	35,698,275	947,806	14,245,988	9,690,919	9,790,570	1,022,992	34,928,758	13,582,040	11,184,753	2,397,287
		福祉事業活動支出計 (5)	804,039,529	247,374,348	23,706,026	108,532,987	55,123,085	41,648,984	18,363,266	248,564,996	100,205,096	83,228,105	16,976,991
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	73,629,635	△ 10,183,469	△ 23,703,525	28,341,472	△ 6,472,625	△ 5,836,984	△ 2,511,807	45,528,203	25,639,284	21,440,975	4,198,309	
事業活動 外 収 支 の 部	収入	受取利息配当金収入	1,091,398	337,120	10,901	117,253	112,863	76,764	19,339	400,925	167,909	149,050	18,859
		会計単位間繰入金収入	19,212,000	19,212,000	19,212,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	22,365,000	20,099,000	3,854,000	0	6,885,000	6,133,000	3,227,000	1,300,000	0	0	0
			事業活動外収入計 (7)	42,668,398	39,648,120	23,076,901	117,253	6,997,863	6,209,764	3,246,339	1,700,925	167,909	149,050
	支出	会計単位間繰入金支出	19,212,000	0	0	0	0	0	0	12,039,000	6,087,000	5,174,000	913,000
		経理区分間繰入金支出	22,365,000	20,099,000	0	19,910,000	104,000	68,000	17,000	1,300,000	0	0	0
		資産減耗損	113,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計 (8)	41,690,701	20,099,000	0	19,910,000	104,000	68,000	17,000	13,339,000	6,087,000	5,174,000	913,000	
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	977,697	19,549,120	23,076,901	△ 19,792,747	6,893,863	6,141,764	3,229,339	△ 11,638,075	△ 5,919,091	△ 5,024,950	△ 894,141	
	経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	74,607,332	9,365,651	△ 626,624	8,548,725	421,238	304,780	717,532	33,890,128	19,720,193	16,416,025	3,304,168	
特別 収 支 の 部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			特別収入計 (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	74,607,332	9,365,651	△ 626,624	8,548,725	421,238	304,780	717,532	33,890,128	19,720,193	16,416,025	3,304,168	
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額 (15)	47,111,713	14,939,540	2,896,715	4,441,693	3,860,772	1,717,470	2,022,890	11,864,652	5,339,035	4,608,412	730,623
		当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	121,719,045	24,305,191	2,270,091	12,990,418	4,282,010	2,022,250	2,740,422	45,754,780	21,755,060	21,024,437	4,034,791
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	10,430,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	5,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	111,289,045	22,305,191	2,270,091	10,990,418	4,282,010	2,022,250	2,740,422	40,754,780	18,755,060	18,024,437	4,034,791	

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

勘定科目		就労継続 支援施設 はばたき	障害者生活 介護施設 ふれんず	公益事業 特別会計	療育センター	療育センター 附属診療所	障害者体育館 ・プール	福祉バス	発達障害者 支援センター	発達支援広場	
		就労継続支援 B型	生活介護								
活動 就労 支援 の 事 業	収入	就労支援事業収入	5,632,721	290,224	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計 (1)	5,632,721	290,224	0	0	0	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出	5,632,721	290,224	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業活動支出計 (2)	5,632,721	290,224	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉 事業 活動 収 支 の 部	収入	指定管理料等収入	31,525,000	41,455,000	227,858,300	138,828,000	27,868,000	19,136,000	4,871,000	34,812,000	2,343,300
		自立支援費等収入	29,337,360	58,601,290	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医業収入	0	0	112,847,047	0	112,847,047	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	11,000	4,900	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	35,000	36,000	5,679,739	5,628,239	0	47,500	0	0	4,000
		引当金戻入	7,243,269	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業活動収入計 (4)	68,151,629	100,097,190	346,385,086	144,456,239	140,715,047	19,183,500	4,871,000	34,812,000	2,347,300
	支出	人件費支出	45,552,267	59,012,432	216,022,925	91,829,270	90,058,772	2,379,047	3,003,437	27,462,387	1,290,012
		事務費支出	9,085,437	8,496,813	46,218,145	16,263,801	17,084,497	8,501,321	489,485	3,801,321	77,720
		事業費支出	2,370,643	2,495,590	22,864,410	6,736,429	8,409,994	5,942,500	252,618	742,183	780,686
		減価償却費	0	0	202,134	202,134	0	0	0	0	0
		引当金繰入	9,731,603	11,615,115	22,792,571	10,871,363	8,580,588	107,422	253,081	2,980,117	0
		福祉事業活動支出計 (5)	66,739,950	81,619,950	308,100,185	125,902,997	124,133,851	16,930,290	3,998,621	34,986,008	2,148,418
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	1,411,679	18,477,240	38,284,901	18,553,242	16,581,196	2,253,210	872,379	△ 174,008	198,882	
事業 活動 外 収 支 の 部	収入	受取利息配当金収入	80,626	152,390	353,353	220,426	116,549	1,497	0	14,881	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,300,000	0	966,000	0	0	0	0	966,000	0
		事業活動外収入計 (7)	1,380,626	152,390	1,319,353	220,426	116,549	1,497	0	980,881	0
	支出	会計単位間繰入金支出	2,000,000	3,952,000	7,173,000	102,000	7,071,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	1,300,000	966,000	966,000	0	0	0	0	0
		資産減耗損	0	0	113,701	0	113,701	0	0	0	0
	事業活動外支出計 (8)	2,000,000	5,252,000	8,252,701	1,068,000	7,184,701	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 619,374	△ 5,099,610	△ 6,933,348	△ 847,574	△ 7,068,152	1,497	0	980,881	0	
	経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	792,305	13,377,630	31,351,553	17,705,668	9,513,044	2,254,707	872,379	806,873	198,882	
特別 収 支 の 部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計 (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	792,305	13,377,630	31,351,553	17,705,668	9,513,044	2,254,707	872,379	806,873	198,882	
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額 (15)	4,696,787	1,828,830	20,307,521	7,423,417	10,285,040	1,688,702	600,240	310,122	0
		当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	5,489,092	15,206,460	51,659,074	25,129,085	19,798,084	3,943,409	1,472,619	1,116,995	198,882
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	0	2,000,000	3,430,000	2,000,000	0	1,430,000	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	5,489,092	13,206,460	48,229,074	23,129,085	19,798,084	2,513,409	1,472,619	1,116,995	198,882	