

資金収支計算総括書

(平成21年 4月 1日 ~ 平成22年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合計	一般会計単位													就労支援会計単位		特別会計単位
		法人本部	愛誠園	高齢者 共同生活 援助事業	ケアハウス こすもす	デイサービス 事業	居宅介護等 事業	穂別 誠光学園 (入所支援)	穂別 誠光学園 (生活介護)	障がい者共 同生活援助 (ホッピー)	障がい者共 同生活援助 (樹海)	障がい者共 同生活援助 (銀河)	障がい者共 同生活援助 (ひかり)	穂別 誠和学園 (入所支援)	穂別 誠和学園 (生活介護)	就労継続 支援事業	居宅介護 支援事業
就労支援事業収入	79,506,819														37,686,799	41,820,020	
経理区分間繰入金収入																	
就労支援事業収入計①	79,506,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,686,799	41,820,020	0
就労支援事業販売原価	78,868,209														36,974,219	41,893,990	
経理区分間繰入金支出																	
就労支援事業支出計②	78,868,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,974,219	41,893,990	0
就労支援事業活動資金収支差額③(①-②)	638,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,580	-73,970	0
介護福祉施設介護料収入	340,690,172		340,690,172														
居宅介護料収入	75,577,740		12,240,869	27,304,620		28,777,605	7,254,646										
居宅介護支援介護料収入	3,903,950																3,903,950
利用者等利用料収入	37,590,702		29,149,576	5,477,471		2,696,855											266,800
その他の事業収入	163,310		127,160														36,150
自立支援費等収入	374,991,828						898,010	82,354,875	83,757,040	5,082,920	6,226,230	3,837,230	5,196,560	84,249,533	70,441,480	32,947,950	
利用料収入	15,195,099				15,195,099												
私的契約利用料収入	169,445		158,050			11,395											
補助事業等収入	6,191,462		2,804,531	355,658		166,920	88,476	415,250	697,398	83,800	104,309	68,308	92,669	467,793	582,578	263,772	
経常経費補助金収入	25,118,450	120,000	554,400		20,391,600	31,000	2,000	943,450								3,076,000	
寄付金収入	4,206,920	3,562,000	361,487					240,725						42,708			
雑収入	2,728,014	153,303	214,935	3,660	145,584	516		485,009	402,725		1,010	1,030		266,816	491,921	561,505	
借入金利息補助金収入	743,512		57,787					685,725									
受取利息配当金収入	825,124	71,348	497,319	2,246	9,038	18,242	3,208	109,595	6,366	11,992	2,656	6,393		74,054	8,948	3,383	336
会計単位間繰入金収入	5,601,000	214,000													2,425,000	2,962,000	
経理区分間繰入金収入	26,860,000	14,017,000	847,000		1,684,000		4,418,000	1,031,000		3,405,000					1,458,000		
経常(福祉事業)収入計④	920,556,728	18,137,651	387,703,286	33,143,655	37,425,321	31,702,533	12,664,340	86,265,629	84,863,529	8,583,712	6,334,205	3,912,961	5,289,229	85,100,904	71,524,927	40,735,610	7,169,236
人件費支出	522,575,095	5,156,524	225,417,853	24,042,991	19,645,727	12,313,605	10,951,648	47,750,928	47,750,925	7,760,221	3,126,088	2,276,887	3,177,744	31,682,410	47,523,615	27,557,421	6,440,508
事務費支出	136,230,986	8,426,215	58,893,838	2,043,284	9,310,336	2,621,616	1,223,797	17,211,500	6,310,431	686,210	537,202	611,663	933,674	16,627,568	6,004,625	4,095,326	693,701
事業費支出	136,970,150		64,947,165	4,906,657	8,050,158	6,704,267	346,215	20,302,240	5,461,344					19,390,386	3,627,830	3,202,388	
借入金利息支出	743,512		57,787					685,725									
会計単位間繰入金支出	5,601,000				2,962,000			1,458,000			967,000				144,000	52,000	18,000
経理区分間繰入金支出	26,860,000		1,483,000	110,000	87,000	6,996,000	18,000	209,000	7,070,000	34,000	1,294,000	988,000	1,139,000	5,974,000	1,458,000		
経常(福祉事業)支出計⑤	828,980,743	13,582,739	350,799,643	31,102,932	37,093,221	31,597,488	12,539,660	86,159,393	68,050,700	8,480,431	5,955,790	3,876,550	5,250,418	73,674,364	58,758,070	34,907,135	7,152,209
経常(福祉事業)活動資金収支差額⑥(④-⑤)	91,575,985	4,554,912	36,903,643	2,040,723	332,100	105,045	124,680	106,236	16,812,829	103,281	378,415	36,411	38,811	11,426,540	12,766,857	5,828,475	17,027
施設整備等補助金収入																	
施設整備等寄付金収入																	
固定資産売却収入																	
施設整備等収入計⑦		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	29,485,450		13,598,550		168,000			6,647,000			294,000			264,500	3,150,000	5,363,400	
固定資産売却・廃棄支出																	
施設整備等支出計⑧	29,485,450	0	13,598,550	0	168,000	0	0	6,647,000	0	0	294,000	0	0	264,500	3,150,000	5,363,400	0
施設整備等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-29,485,450	0	-13,598,550	0	-168,000	0	0	-6,647,000	0	0	-294,000	0	0	-264,500	-3,150,000	-5,363,400	0
借入金収入																	
借入金元金償還補助金収入	3,420,000		690,000					2,730,000									
積立預金取崩収入	8,480,000				458,000			7,215,000								807,000	
その他の収入	1,161,000	1,161,000															
財務収入計⑩	13,061,000	1,161,000	690,000	0	0	458,000	0	9,945,000	0	0	0	0	0	0	0	807,000	0
借入金元金償還金支出	4,581,000		690,000	1,161,000				2,730,000									
積立預金積立支出	60,669,000	5,316,000	19,347,000					16,585,000						10,002,000	9,419,000		
その他の支出																	
財務支出計⑪	65,250,000	5,316,000	20,037,000	1,161,000	0	0	0	2,730,000	16,585,000	0	0	0	0	10,002,000	9,419,000	0	0
財務活動資金収支差額⑫(⑩-⑪)	-52,189,000	-4,155,000	-19,347,000	-1,161,000	0	458,000	0	7,215,000	-16,585,000	0	0	0	0	-10,002,000	-9,419,000	807,000	0
予備費⑬																	
当期資金収支差額合計⑭(③+⑥+⑨+⑫+⑬)	10,540,145	399,912	3,958,093	879,723	164,100	563,045	124,680	674,236	227,829	103,281	84,415	36,411	38,811	1,160,040	910,437	1,198,105	17,027
前期末支払資金残高⑮	307,180,302	19,339,216	104,717,571	8,952,561	8,114,949	14,156,642	12,264,239	27,475,042	17,135,682	3,945,521	1,998,009	1,142,553	1,233,861	33,212,191	36,422,222	15,058,226	2,011,817
当期末支払資金残高⑯(⑮+⑭)	317,720,447	19,739,128	108,675,664	9,832,284	8,279,049	14,719,687	12,388,919	28,149,278	17,363,511	4,048,802	2,082,424	1,178,964	1,272,672	34,372,231	37,332,659	16,256,331	2,028,844