

事業活動収支計算総括書

(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	
就労支援事業活動収入計①	79,506,819	0	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	78,871,723															36,923,464	41,948,259	
就労支援事業活動支出計②	78,871,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,923,464	41,948,259	0
就労支援事業活動収支差額③(①-②)	635,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,335	-128,239	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			
借入金元金償還補助金収入	3,420,000		690,000					2,730,000										
引当金戻入	28,185,000		13,363,000	897,000	1,411,000	516,000	330,000	2,825,000	2,825,000					1,430,000	2,145,000	1,976,000	467,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,309,655		10,608,128		11,348,767	3,646,961		8,714,879						7,366,878	1,667,742	1,956,300		
事業活動収入計④	963,441,747	3,835,303	410,962,308	34,038,409	48,492,050	35,847,252	8,573,132	98,709,188	87,682,163	5,166,720	6,331,549	3,906,568	5,289,229	93,823,728	75,328,721	40,781,527	4,673,900	
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		31,500			19,390,386	3,627,830	3,202,388		
減価償却費	60,822,729	183,082	13,443,024		10,264,785	3,362,767		14,214,007		85,615	118,922		47,250	12,433,833	3,771,928	2,850,266		
引当金繰入	29,518,000		13,523,000	631,000	1,446,000	587,000	615,000	3,076,000	3,076,000	317,000				1,815,000	2,723,000	1,242,000	467,000	
事業活動支出計⑤	886,116,960	13,765,821	376,224,880	31,623,932	48,717,006	25,589,255	13,136,660	102,554,675	62,598,700	8,849,046	3,813,712	2,935,800	4,158,668	81,949,197	63,650,998	38,947,401	7,601,209	
事業活動収支差額⑥(④-⑤)	77,324,787	-9,930,518	34,737,428	2,414,477	-224,956	10,257,997	-4,563,528	-3,845,487	25,083,463	-3,682,326	2,517,837	970,768	1,130,561	11,874,531	11,677,723	1,834,126	-2,927,309	
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		
事業活動外収入計⑦	34,029,636	14,302,348	1,402,106	2,246	1,693,038	18,242	4,421,208	1,826,320	6,366	3,416,992	2,656	6,393	0	74,054	8,948	3,886,383	2,962,336	
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			
雑損失	12,232,500		12,232,500															
事業活動外支出計⑧	45,437,012	0	13,773,287	110,000	87,000	9,958,000	18,000	894,725	8,528,000	34,000	2,261,000	988,000	1,139,000	5,974,000	1,602,000	52,000	18,000	
事業活動外収支差額⑨(⑦-⑧)	-11,407,376	14,302,348	-12,371,181	-107,754	1,606,038	-9,939,758	4,403,208	931,595	-8,521,634	3,382,992	-2,258,344	-981,607	-1,139,000	-5,899,946	-1,593,052	3,834,383	2,944,336	
經常収支差額⑩(③+⑥+⑨)	66,552,507	4,371,830	22,366,247	2,306,723	1,381,082	318,239	-160,320	-2,913,892	16,561,829	-299,334	259,493	-10,839	-8,439	5,974,585	10,848,006	5,540,270	17,027	
施設整備等補助金収入																		
施設整備等寄付金収入																		
固定資産売却益																		
特別収入計⑪		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	539,459		1			1		225,200						314,257				
国庫補助金等特別積立金積立額																		
特別支出計⑫	539,459	0	1	0	0	1	0	225,200	0	0	0	0	0	314,257	0	0	0	0
特別収支差額⑬(⑪-⑫)	-539,459	0	-1	0	0	-1	0	-225,200	0	0	0	0	0	-314,257	0	0	0	0
当期活動収支差額⑭(⑩+⑬)	66,013,048	4,371,830	22,366,246	2,306,723	1,381,082	318,238	-160,320	-3,139,092	16,561,829	-299,334	259,493	-10,839	-8,439	5,660,328	10,848,006	5,540,270	17,027	
前期繰越活動収支差額⑮	454,120,248	34,213,722	110,289,432	1,555,561	17,441,174	16,273,158	11,934,240	96,164,031	14,310,682	4,080,331	2,194,384	1,432,616	1,523,924	73,700,759	44,475,215	22,986,202	1,544,817	
当期末繰越活動収支差額⑯(⑭+⑮)	520,133,296	38,585,552	132,655,678	3,862,284	18,822,256	16,591,396	11,773,920	93,024,939	30,872,511	3,780,997	2,453,877	1,421,777	1,515,485	79,361,087	55,323,221	28,526,472	1,561,844	
基本金取崩額⑰																		
基本金組入額⑱																		
その他の積立金取崩額⑲	8,480,000					458,000		7,215,000							807,000			
その他の積立金積立額⑳	60,669,000	5,316,000	19,347,000					16,585,000						10,002,000	9,419,000			
次期繰越活動収支差額㉑(⑯+⑰-⑱+⑲-⑳)	467,944,296	33,269,552	113,308,678	3,862,284	18,822,256	17,049,396	11,773,920	100,239,939	14,287,511	3,780,997	2,453,877	1,421,777	1,515,485	69,359,087	45,904,221	29,333,472	1,561,844	