

資金収支計算総括書

(平成22年 4月 1日 ~ 平成23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	種別 誠光学園 (入所支 援)	種別 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)	種別 誠和学園 (入所支 援)	種別 誠和学園 (生活介 護)	就労継続 支援事業	居宅介護 支援事業	福祉有償 運送事業
就労支援事業収入	75,683,636														42,700,428	32,983,208		
経理区分間繰入金収入																		
就労支援事業収入計	75,683,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,700,428	32,983,208	0	0
就労支援事業販売原価	83,600,071														41,952,261	41,647,810		
経理区分間繰入金支出																		
就労支援事業支出計	83,600,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,952,261	41,647,810	0	0
就労支援事業活動資金収支差額 (-)	-7,916,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,167	-8,664,602	0	0
介護福祉施設介護料収入	337,498,157		337,498,157															
居宅介護料収入	73,557,956		14,313,681	25,857,450		27,458,092	5,928,733											
居宅介護支援介護料収入	4,519,950																4,519,950	
利用者等利用料収入	38,681,593		30,907,692	5,160,131		2,613,770												
その他の事業収入	231,930		183,930														48,000	
自立支援費等収入	383,552,759						919,740	78,389,168	89,561,960	5,147,170	5,499,330	4,045,400	5,272,310	89,524,461	72,006,020	33,187,200		
利用料収入	15,138,296				15,138,296													
私的契約利用料収入	252,630		252,630															
補助事業等収入	18,191,114		8,036,378	1,024,962		520,419	237,481	1,167,711	2,216,115	266,089	286,345	209,551	274,922	1,357,999	1,799,986	793,156		
事業収入	184,602																	184,602
経常経費補助金収入	23,949,600	910,000	387,000		20,415,600	58,000	3,000										2,176,000	
寄付金収入	2,242,395	1,535,000	316,932		13,150			339,008					38,305					
雑収入	2,943,020	1,504,555	416,196	9,594	173,509	591		237,706	203,250		1,030	450		283,747		112,392		
借入金利息補助金収入	674,927		34,672					640,255										
受取利息配当金収入	883,459	76,708	451,063	1,061	4,737	49,677	21,608	40,299	27,800	9,243	2,941	7,107		107,220	82,477	1,274	244	
会計単位間繰入金収入	4,066,000	527,000															3,519,000	20,000
経理区分間繰入金収入	77,019,000	51,067,000		1,993,000	436,000		2,427,000	11,460,000		6,034,000						3,602,000		
経常(福祉事業)収入計	983,587,388	55,620,263	392,798,331	34,046,198	36,181,292	30,700,549	9,537,562	92,274,147	92,009,125	11,456,502	5,789,646	4,262,508	5,547,232	91,311,732	73,888,483	39,872,022	8,087,194	204,602
人件費支出	565,459,997	4,221,883	243,668,608	27,040,057	18,772,847	17,701,753	7,653,120	53,146,763	53,146,766	10,675,063	3,712,586	2,450,789	2,897,773	32,509,091	48,777,991	31,835,068	7,249,839	
事務費支出	144,489,184	11,907,491	64,565,001	2,073,948	8,760,509	3,043,602	1,119,417	16,419,857	5,606,135	654,477	531,074	1,248,487	921,454	16,555,950	5,844,895	4,411,802	712,265	112,820
事業費支出	140,142,806		66,501,095	4,818,473	8,542,645	7,318,109	415,353	20,424,236	5,555,460		31,500			19,861,278	3,620,038	3,006,021		48,598
借入金利息支出	674,927		34,672					640,255										
会計単位間繰入金支出	4,066,000	20,000	3,009,000			510,000										426,000	96,000	5,000
経理区分間繰入金支出	77,019,000	5,225,000	34,000	81,000	2,952,000	8,000	462,000	36,820,000	15,000	1,449,000	1,145,000	1,676,000	23,550,000	3,602,000				
経常(福祉事業)支出計	931,851,914	16,149,374	383,003,376	33,966,478	36,157,001	31,525,464	9,195,890	91,093,111	101,128,361	11,344,540	5,724,160	4,844,276	5,495,227	92,476,319	62,270,924	39,348,891	7,967,104	161,418
経常(福祉事業)活動資金収支差額 (-)	51,735,474	39,470,889	9,794,955	79,720	24,291	-824,915	341,672	1,181,036	-9,119,236	111,962	65,486	-581,768	52,005	-1,164,587	11,617,559	523,131	120,090	43,184
施設整備等補助金収入	15,097,000	10,000,000													5,000,000	97,000		
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	15,097,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	97,000	0	0
固定資産取得支出	123,104,420	58,852,500	24,140,000			249,900		23,215,500				898,220		5,418,250	10,018,050	312,000		
固定資産売却・廃棄支出																		
施設整備等支出計	123,104,420	58,852,500	24,140,000	0	0	249,900	0	23,215,500	0	0	0	898,220	0	5,418,250	10,018,050	312,000	0	0
施設整備等資金収支差額 (-)	-108,007,420	-48,852,500	-24,140,000	0	0	-249,900	0	-23,215,500	0	0	0	-898,220	0	-5,418,250	-5,018,050	-215,000	0	0
借入金収入	9,300,000																9,300,000	
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	103,785,503	12,600,000	23,001,000	342,000	1,603,000			23,214,503	18,126,000			1,540,000		18,126,000	5,018,000	215,000		
その他の収入																		
財務収入計	116,505,503	12,600,000	23,691,000	0	342,000	1,603,000	0	25,944,503	18,126,000	0	0	1,540,000	0	18,126,000	5,018,000	9,515,000	0	0
借入金元金償還金支出	3,420,000		690,000					2,730,000										
積立預金積立支出	26,162,000	1,435,000	4,730,000						7,923,000					4,034,000	8,040,000			
その他の支出	9,300,000													6,570,000	2,730,000			
財務支出計	38,882,000	1,435,000	5,420,000	0	0	0	0	2,730,000	7,923,000	0	0	0	0	10,604,000	10,770,000	0	0	0
財務活動資金収支差額 (-)	77,623,503	11,165,000	18,271,000	0	342,000	1,603,000	0	23,214,503	10,203,000	0	0	1,540,000	0	7,522,000	-5,752,000	9,515,000	0	0
予備費																		
当期資金収支差額合計 (+ + + +)	13,435,122	1,783,389	3,925,955	79,720	366,291	528,185	341,672	1,180,039	1,083,764	111,962	65,486	60,012	52,005	939,163	1,595,676	1,158,529	120,090	43,184
前期末支払資金残高	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	0
当期末支払資金残高 (+)	331,155,569	21,522,517	112,601,619	9,912,004	8,645,340	15,247,872	12,730,591	29,329,317	18,447,275	4,160,764	2,147,910	1,238,976	1,324,677	35,311,394	38,928,335	17,414,860	2,148,934	43,184