

資金収支計算総括書

(平成23年 4月 1日 ~ 平成24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 援助事業	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	福祉有償 運送事業
就労支援事業収入	69,516,138											33,071,160	36,444,978		
経理区分間繰入金収入															
就労支援事業収入計①	69,516,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,071,160	36,444,978	0	0
就労支援事業販売原価	74,471,978											33,766,567	40,705,411		
経理区分間繰入金支出															
就労支援事業支出計②	74,471,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,766,567	40,705,411	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額③(①-②)	-4,955,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-695,407	-4,260,433	0	0	
介護福祉施設介護料収入	339,855,030		339,855,030												
居宅介護料収入	68,803,830		7,932,070	27,865,850		27,736,950	5,268,960								
居宅介護支援介護料収入	4,145,400													4,145,400	
利用者等利用料収入	36,998,993		29,413,150	4,885,943		2,699,900									
その他の事業収入	174,100		150,100											24,000	
自立支援費等収入	400,013,900						796,590	87,227,750	89,295,460	23,236,230	89,362,920	69,934,500	40,160,450		
利用料収入	15,039,694				15,039,694										
私的契約利用料収入	209,300		209,300												
補助事業等収入	18,429,364		7,886,783	1,066,775		533,029	226,529	1,303,260	2,231,610	1,109,210	1,411,027	1,746,938	914,203		
事業収入	3,499,000														3,499,000
経常経費補助金収入	21,777,720	1,250,000	379,600		18,225,120	71,000								1,852,000	
事業外収入	4,091,479		1,161,530		21,294	6,882	6,000	1,143,671			1,119,330			632,772	
寄付金収入	2,954,887	2,030,000	637,211					245,938			41,738				
雑収入	2,200,924	1,791,242	58,962		135,700			60	205,000	920	3,740		5,300		
借入金利息補助金収入	606,975		12,190					594,785							
受取利息配当金収入	457,131	45,365	195,720	1,076	4,051	23,390	18,209	19,797	5,926	8,042	74,948	57,227	2,967	413	
会計単位間繰入金収入	8,921,000	582,000											315,000	8,024,000	
経理区分間繰入金収入	39,978,000	30,914,000			1,092,000		3,180,000	2,141,000					947,000	1,704,000	
経常(福祉事業)収入計④	968,156,727	36,612,607	387,891,646	33,819,644	34,517,859	31,071,151	9,496,288	92,676,261	91,737,996	24,354,402	92,013,703	71,738,665	44,829,692	13,897,813	3,499,000
人件費支出	535,992,369	3,421,957	219,655,615	26,015,349	16,301,909	15,205,788	7,884,710	51,005,817	51,005,822	21,011,963	34,027,341	51,041,018	32,014,190	7,400,890	
事務費支出	137,144,958	10,850,948	60,645,511	2,029,305	9,129,614	3,065,001	977,900	16,484,606	4,943,569	2,153,239	16,033,191	5,153,796	4,412,872	661,280	604,126
事業費支出	147,547,286		71,566,760	4,548,380	8,465,199	7,841,677	329,596	21,630,818	5,800,546	31,500	19,331,191	3,676,396	3,464,766	28,103	832,354
利用者負担軽減額	944,071		742,529			197,065	4,477								
借入金利息支出	627,117	20,142	12,190					594,785							
事業外支出	4,166,520	820,826	934,126		9,739	734		942,632			931,153		527,310		
会計単位間繰入金支出	8,921,000	1,514,000	5,459,000			1,051,000				315,000		308,000	267,000	7,000	
経理区分間繰入金支出	39,978,000		1,901,000	11,000	78,000	3,190,000	5,000	212,000	25,102,000	232,000	6,596,000	947,000			1,704,000
雑損失															
経常(福祉事業)支出計⑤	875,321,321	16,627,873	360,916,731	32,604,034	33,984,461	30,551,265	9,201,683	90,870,658	86,851,937	23,743,702	76,918,876	61,126,210	40,686,138	8,097,273	3,140,480
経常(福祉事業)活動資金収支差額⑥(④-⑤)	92,835,406	19,984,734	26,974,915	1,215,610	533,398	519,886	294,605	1,805,603	4,886,059	610,700	15,094,827	10,612,455	4,143,554	5,800,540	358,520
施設整備等補助金収入	1,220,000													1,220,000	
施設整備等寄付金収入															
固定資産売却収入	9,750			9,750											
施設整備等収入計⑦	1,229,750	0	0	9,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000	0
固定資産取得支出	74,285,190	58,889,000	6,401,457		283,500	136,500			1,864,240		2,026,990	2,296,505	2,386,998		
固定資産売却・廃棄支出	9,280							2,200			3,010	4,070			
施設整備等支出計⑧	74,294,470	58,889,000	6,401,457	0	283,500	136,500	0	2,200	1,864,240	0	2,030,000	2,300,575	2,386,998	0	0
施設整備等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-73,064,720	-58,889,000	-6,401,457	9,750	-283,500	-136,500	0	-2,200	-1,864,240	0	-2,030,000	-2,300,575	-1,166,998	0	0
借入金収入	58,700,000	58,700,000													
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	10,840,000		4,680,000			136,000			1,864,000		1,864,000	2,296,000			
その他の収入	1,731,000	1,731,000													
財務収入計⑩	74,691,000	60,431,000	5,370,000	0	0	136,000	0	2,730,000	1,864,000	0	1,864,000	2,296,000	0	0	0
借入金元金償還金支出	5,395,584	244,584	690,000	1,731,000				2,730,000							
積立預金積立支出	61,646,000	20,222,000	18,668,000						4,000,000		12,068,000	6,688,000			
その他の支出	5,684,270													5,684,270	
財務支出計⑪	72,725,854	20,466,584	19,358,000	1,731,000	0	0	0	2,730,000	4,000,000	0	12,068,000	6,688,000	0	5,684,270	0
財務活動資金収支差額⑫(⑩-⑪)	1,965,146	39,964,416	-13,988,000	-1,731,000	0	136,000	0	0	-2,136,000	0	-10,204,000	-4,392,000	0	-5,684,270	0
予備費⑬															
当期資金収支差額合計⑭(⑬+⑫)	16,779,992	1,060,150	6,585,458	-505,640	249,898	519,386	294,605	1,803,403	885,819	610,700	2,860,827	3,224,473	-1,283,877	116,270	358,520
前期末支払資金残高⑮	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	8,872,327	35,311,394	38,928,335	17,414,860	2,148,934	43,184
当期末支払資金残高⑯(⑮+⑭)	347,935,561	22,582,667	119,187,077	9,406,364	8,895,238	15,767,258	13,025,196	31,132,720	19,333,094	9,483,027	38,172,221	42,152,808	16,130,983	2,265,204	401,704