

# 事業活動収支計算総括書

(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		
就労支援事業活動収入計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	74,606,612											33,673,162	40,933,450		
就労支援事業活動支出計②	74,606,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,673,162	40,933,450	0	0
就労支援事業活動収支差額③(①-②)	-5,090,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-602,002	-4,488,472	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		
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		
借入金元金償還補助金収入	3,420,000		690,000					2,730,000							
引当金戻入	28,615,000		12,230,000	361,000	1,317,000	1,037,000	288,000	3,145,000	3,145,000	655,000	1,717,000	2,576,000	1,566,000	578,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,934,235		9,908,104		11,348,767	3,646,961		8,273,380		650,177	7,147,900	2,436,697	2,522,249		
事業活動収入計④	992,071,377	5,071,242	409,350,310	34,179,568	46,066,281	35,724,840	6,580,079	102,925,388	94,877,070	25,651,537	99,684,325	76,694,135	47,020,202	4,747,400	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								
減価償却費	66,868,437	524,832	14,874,356		10,289,558	3,402,303		13,475,115	155,664	3,732,060	9,745,762	5,980,967	4,687,820		
引当金繰入	27,118,000		12,290,000		1,153,000	807,000	292,000	2,639,000	2,639,000	339,000	1,922,000	2,883,000	1,869,000	285,000	
事業活動支出計⑤	915,615,121	14,797,737	379,774,771	32,593,034	45,339,280	30,518,834	9,488,683	105,235,356	64,544,601	27,267,762	81,059,485	68,735,177	46,448,648	8,375,273	1,436,480
事業活動収支差額⑥(④-⑤)	76,456,256	-9,726,495	29,575,539	1,586,534	727,001	5,206,006	-2,908,604	-2,309,968	30,332,469	-1,616,225	18,624,840	7,958,958	571,554	-3,627,873	2,062,520
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	
その他の事業活動外収入	4,091,479		1,161,530		21,294	6,882	6,000	1,143,671			1,119,330		632,772		
事業活動外収入計⑦	54,054,585	31,541,365	1,369,440	1,076	1,117,345	30,272	3,204,209	3,899,253	5,926	8,042	1,194,278	57,227	1,897,739	9,728,413	0
借入金利息支出	627,117	20,142	12,190					594,785							
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
その他の事業活動外支出	4,166,520	820,826	934,126		9,739	734		942,632			931,153		527,310		
雑損失															
事業活動外支出計⑧	53,692,637	2,354,968	8,306,316	11,000	87,739	4,241,734	5,000	1,749,417	25,102,000	547,000	7,527,153	1,255,000	794,310	7,000	1,704,000
事業活動外収支差額⑨(⑦-⑧)	361,948	29,186,397	-6,936,876	-9,924	1,029,606	-4,211,462	3,199,209	2,149,836	-25,096,074	-538,958	-6,332,875	-1,197,773	1,103,429	9,721,413	-1,704,000
経常収支差額⑩(③+⑥+⑨)	71,727,730	19,459,902	22,638,663	1,576,610	1,756,607	994,544	290,605	-160,132	5,236,395	-2,155,183	12,291,965	6,159,183	-2,813,489	6,093,540	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															
固定資産売却益	9,750			9,750											
その他の特別収入	75,592,093	2,769,218	4		2	4				57,614,560	3,855,591	6,513,510	4,839,204		
特別収入計⑪	76,821,843	2,769,218	4	9,750	2	4	0	0	0	57,614,560	3,855,591	6,513,510	6,059,204	0	0
固定資産売却損・処分損	9,289		6					2,201			3,012	4,070			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000												1,220,000		
その他の特別損失	81,276,363	48,852,501	2		3	3		15,080,534			11,659,050		5,684,270		
特別支出計⑫	82,505,652	48,852,501	8	0	3	3	0	15,082,735	0	0	11,662,062	4,070	1,220,000	5,684,270	0
特別収支差額⑬(⑪-⑫)	-5,683,809	-46,083,283	-4	9,750	-1	1	0	-15,082,735	0	57,614,560	-7,806,471	6,509,440	4,839,204	-5,684,270	0
当期活動収支差額⑭(⑩+⑬)	66,043,921	-26,623,381	22,638,659	1,586,360	1,756,606	994,545	290,605	-15,242,867	5,236,395	55,459,377	4,485,494	12,668,623	2,025,715	409,270	358,520
前期繰越活動収支差額⑮	576,308,947	83,722,359	138,695,816	4,212,004	20,400,426	17,638,742	12,442,592	121,315,365	15,302,275	9,757,025	78,027,725	52,599,323	20,581,177	1,570,934	43,184
当期末繰越活動収支差額⑯(⑭+⑮)	642,352,868	57,098,978	161,334,475	5,798,364	22,157,032	18,633,287	12,733,197	106,072,498	20,538,670	65,216,402	82,513,219	65,267,946	22,606,892	1,980,204	401,704
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	10,840,000		4,680,000			136,000		1,864,000		1,864,000	2,296,000				
その他の積立金積立額⑳	61,646,000	20,222,000	18,668,000					4,000,000		12,068,000	6,688,000				
次期繰越活動収支差額㉑(⑯+⑲-⑳)	591,546,868	36,876,978	147,346,475	5,798,364	22,157,032	18,769,287	12,733,197	106,072,498	18,402,670	65,216,402	72,309,219	60,875,946	22,606,892	1,980,204	401,704