

平成22年度事業活動収支計算書〔総括〕

(単位:円)

		本年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
就労支援 事業活動 収支の部	収入	就労支援事業収入	911,287	877,417	33,870
		就労支援事業活動収入計(1)	911,287	877,417	33,870
	支出	就労支援事業支出	914,800	855,936	58,864
		就労支援事業活動支出計(2)	914,800	855,936	58,864
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,513	21,481	△ 24,994	
福祉 事業活動 収支の部	収入	事業収入	44,166,126	38,414,102	5,752,024
		自立支援費等収入	649,854,193	655,403,280	△ 5,549,087
		利用料収入	24,330,978	24,232,389	98,589
		診療報酬収入	362,973,360	336,804,038	26,169,322
		経常経費補助金収入	155,480,266	147,211,832	8,268,434
		指定管理料収入	3,472,502,906	3,208,089,473	264,413,433
		委託料収入	29,402,000	0	29,402,000
		寄附金収入	1,099,800	0	1,099,800
		雑収入	4,734,069	4,423,027	311,042
		引当金戻入	101,175,545	74,222,835	26,952,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	801,394	1,013,424	△ 212,030
	福祉事業活動収入計(4)	4,846,520,637	4,489,814,400	356,706,237	
	支出	人件費支出	3,078,447,818	3,002,954,374	75,493,444
		事務費支出	1,094,793,786	1,044,333,161	50,460,625
		事業費支出	253,774,114	232,994,441	20,779,673
		減価償却費	2,829,647	3,079,226	△ 249,579
引当金繰入		235,432,031	216,382,145	19,049,886	
福祉事業活動支出計(5)	4,665,277,396	4,499,743,347	165,534,049		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		181,243,241	△ 9,928,947	191,172,188	
事業 活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,698,526	5,769,122	2,929,404
		会計単位間繰入金収入	27,000	352,000	△ 325,000
		経理区分間繰入金収入	25,957,000	38,178,000	△ 12,221,000
		事業活動外収入計(7)	34,682,526	44,299,122	△ 9,616,596
	支出	会計単位間繰入金支出	27,000	352,000	△ 325,000
		経理区分間繰入金支出	25,957,000	38,178,000	△ 12,221,000
		事業活動外支出計(8)	25,984,000	38,530,000	△ 12,546,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		8,698,526	5,769,122	2,929,404	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		189,938,254	△ 4,138,344	194,076,598	
特別 収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,478,000	0	5,478,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	103,939	△ 103,939
		特別収入計(11)	5,478,000	103,939	5,374,061
	支出	固定資産売却損・処分損	0	103,939	△ 103,939
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,478,000	0	5,478,000
特別支出計(12)	5,478,000	103,939	5,374,061		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		189,938,254	△ 4,138,344	194,076,598	
繰越 活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		△ 774,969,999	△ 770,831,655	△ 4,138,344
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		△ 585,031,745	△ 774,969,999	189,938,254
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△ 585,031,745	△ 774,969,999	189,938,254