事業活動収支計算書

【一般会計】　　（自）平成22年4月1日　（至）平成23年3月31日　　【特別会計】　【公益会計】　【公益会計】　【総計】

科　目	一般計	本　部	だいち善和	善和園更生部	日の山のぞみ苑	あした	光栄会GH	うべつくし園	きらきらキッズ	王子デイ	光栄会CH	ぷりずむ	日の山園	デイサービス	ホームヘルプ	日の山在介	西岐波デイ	オパール在介	オパールデイ	就労支援事業	就業支援	高専賃	法人合計
大区分	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
就労事業活動収支の部（収入）																							
就労支援事業収入																				17,359,461			17,359,461
就労事業収入計(1)																				17,359,461			17,359,461
就労事業活動収支の部（支出）																							
就労支援事業支出																				19,018,018			19,018,018
就労事業支出計(2)																				19,018,018			19,018,018
就労事業収支差額 (3)＝)1)−(2)																				−1,658,557			−1,658,557
事業活動収支の部（収入）																							
介護福祉施設介護料収入	257,879,549												257,879,549										257,879,549
居宅介護料収入	202,680,335												31,383,453	79,589,804	15,807,694		41,940,528		33,958,856				202,680,335
居宅介護支援介護料収入	17,190,100															15,178,600		2,011,500					17,190,100
利用者等利用料収入	110,578,110												103,173,240	3,690,850	12,200	156,500	1,894,600		1,650,720			25,150,406	135,728,516
その他の事業収入	2,925,165												1,226,500	451,440	109,800	1,134,800		2,625					2,925,165
自立支援費等収入	820,931,711		46,407,530	72,062,010	208,258,147	208,209,688	36,537,563	64,578,430	23,370,500	41,534,268	118,520,075	1,453,500								75,982,758			896,914,469
利用料収入																							
措置費収入	230,574				230,574															74,364			304,938
運営費収入																							
私的契約利用料収入	190,880								8,880			182,000											190,880
補助事業等収入	57,703,502		1,588,927	2,341,010	9,712,862	4,045,230	1,061,469	4,973,519	6,737,893	606,876	6,999,116	9,369,085	7,036,505	1,459,883	605,618		762,520		402,989	1,501,987			59,205,489
経常経費補助金収入	16,094,880	1,160,000				1,900,000		1,382,600				11,652,280								226,000	10,393,695	121,237	26,835,812
寄付金収入	4,595,631	4,080,431			24,000	230,000							261,200										4,595,631
雑収入	**20,980,420**	**239,945**	**311,514**	**4,525,239**	**2,478,325**	**865,215**	**1,695,960**	**2,576,591**	**13,920**	**7,960**	**979,432**	**308,874**	**6,361,677**	**89,074**	**17,300**	**42,874**	**48,520**	**51,000**	**367,000**	**110,660**	**52,770**	**333,130**	**21,476,980**
借入金元金償還 補助金収入																							
引当金戻入																							
国庫補助金等特別 積立金取崩額	38,015,177	1,382,575	246,816	711,158	11,392,305	5,317,030			456,410				16,344,393	2,164,490						1,295,167			39,310,344
事業活動収入計(4)	1,549,996,034	6,862,951	48,554,787	79,639,417	232,096,213	220,567,163	39,294,992	73,511,140	30,587,603	42,149,104	126,498,623	22,965,739	423,666,517	87,445,541	16,552,612	16,512,774	44,646,168	2,065,125	36,379,565	79,190,936	10,446,465	25,604,773	1,665,238,208
事業活動収支の部（支出）																							
人件費支出	892,079,205	10,489,074	43,029,506	49,500,217	129,533,324	101,759,061	17,026,227	56,289,499	15,713,800	17,961,274	70,249,864	16,133,464	248,367,894	35,748,864	15,861,147	15,074,155	23,213,284	6,282,417	19,846,134	48,466,512	11,239,561	13,634,911	965,420,189
事務費支出	174,003,898	71,317,891	3,483,473	3,380,205	10,124,992	16,366,149	2,026,467	6,212,193	2,127,906	3,120,496	10,165,623	5,360,278	27,185,540	5,376,787	696,571	786,857	3,133,888	233,525	2,905,057	3,527,418	1,320,725	4,996,928	183,848,969
事業費支出	266,660,968		10,544,353	16,641,047	36,659,528	28,958,151	18,079,410	5,871,626	1,637,721	4,582,665	36,008,683		84,012,174	9,923,780	422,646	126,779	8,768,671		4,423,734	3,888,939	48,039	8,612,256	279,210,202
利用者負担軽減額																							
減価償却費	117,155,927	1,919,860	1,316,831	2,149,387	15,841,592	16,197,148	251,300	650,232	730,283	1,970,831	12,546,576	796,418	54,204,968	2,677,370		8,100	654,443	555,839	4,684,749	2,486,379		13,056,992	132,699,298
徴収不能額	613,248										613,248												613,248
引当金繰入	7,738,827		420,926	408,108	1,420,056	1,075,939	85,113	578,172	91,593	226,176		111,234	2,383,205	346,900	91,254	186,024	161,788		152,339	559,212	151,332	53,550	8,502,921
事業活動支出計(5)	1,458,252,073	83,726,825	58,795,089	72,078,964	193,579,492	164,356,448	37,468,517	69,601,722	20,301,303	27,861,442	129,583,994	22,401,394	416,153,781	54,073,701	17,071,618	16,181,915	35,932,074	7,071,781	32,012,013	58,928,460	12,759,657	40,354,637	1,570,294,827
事業活動収支差額 (6)＝(4)－(5)	91,743,961	−76,863,874	−10,240,302	7,560,453	38,516,721	56,210,715	1,826,475	3,909,418	10,286,300	14,287,662	−3,085,371	564,345	7,512,736	33,371,840	−519,006	330,859	8,714,094	−5,006,656	4,367,552	20,262,476	−2,313,192	−14,749,864	94,943,381
事業活動外収支の部（収入）																							
借入金利息補助金収入	1,159,100				420,000								589,100	150,000									1,159,100
受取利息配当金収入	135,447	10,041	2,599	24,329	26,048	3,294	2,237	3,508	2,405	824	1,128	4,301	29,122	14,245	1,892	542	8,559	47	326	1,820	397	453	138,117
会計単位間繰入金収入	176,629,009				71,767						87,557,242								89,000,000	13,782,972		162,811,763	353,223,744
経理区分間繰入金収入	756,316,702	353,738,315				134,237,050				19,261,007	172,454,049		22,235,731	615,690			58,820	22,124,474	31,591,566				756,316,702
事業活動外収入計(7)	934,240,258	353,748,356	2,599	24,329	517,815	134,240,344	2,237	3,508	2,405	19,261,831	260,012,419	4,301	22,853,953	779,935	1,892	542	67,379	22,124,521	120,591,892	13,784,792	397	162,812,216	1,110,837,663
事業活動外収支の部（支出）																							
借入金利息支出	11,209,180				840,000	1,721,226				261,844	1,422,048		6,720,000	244,062								6,793,152	18,002,332
会計単位間繰入金支出	176,594,735	162,811,763	6,051,690	7,731,282																71,767		176,557,242	353,223,744
経理区分間繰入金支出	756,316,702	342,969,671	54,213,149	130,188,275	55,450,592	10,000,000		5,000,000	5,000,000		2,634,776	5,000,000	72,185,729	55,615,690	3,000,000		15,058,820						756,316,702
雑損失																							
事業活動外支出計(8)	944,120,617	505,781,434	60,264,839	137,919,557	56,290,592	11,721,226		5,000,000	5,000,000	261,844	4,056,824	5,000,000	78,905,729	55,859,752	3,000,000		15,058,820			71,767		183,350,394	1,127,542,778
事業活動外収支差額 (9)＝(7)－(8)	−9,880,359	−152,033,078	−60,262,240	−137,895,228	−55,772,777	122,519,118	2,237	−4,996,492	−4,997,595	18,999,987	255,955,595	−4,995,699	−56,051,776	−55,079,817	−2,998,108	542	−14,991,441	22,124,521	120,591,892	13,713,025	397	−20,538,178	−16,705,115
経常収支差額 (10)＝(3)+(6)+(9)	81,863,602	−228,896,952	−70,502,542	−130,334,775	−17,256,056	178,729,833	1,828,712	−1,087,074	5,288,705	33,287,649	252,870,224	−4,431,354	−48,539,040	−21,707,977	−3,517,114	331,401	−6,277,347	17,117,865	124,959,444	32,316,944	−2,312,795	−35,288,042	76,579,709
特別収支の部（収入）																							
施設整備等補助金収入	182,515,500	179,775,000											2,740,500										182,515,500
施設整備等寄付金収入	108,000				108,000																		108,000
固定資産売却益																							
国庫補助金等特別積立金 取崩額	46,581,014			46,581,014																			46,581,014
特別収入計(11)	229,204,514	179,775,000		46,581,014	108,000								2,740,500										229,204,514
特別収支の部（支出）																							
基本金組入額	39,261,100	35,438,600				2,822,500					1,000,000									21,121,250			60,382,350
固定資産処分損	55,313,498		1,423,159	53,890,338									1										55,313,498
国庫補助金等特別積立金 積立額	179,775,000	179,775,000																					179,775,000
特別支出計(12)	274,349,598	215,213,600	1,423,159	53,890,338		2,822,500					1,000,000		1							21,121,250			295,470,848
特別収支差額 (13)＝(11)－(12)	−45,145,084	−35,438,600	−1,423,159	−7,309,324	108,000	−2,822,500					−1,000,000		2,740,499							−21,121,250			−66,266,334
当期活動収支差額 (14)＝(10)+(13)	36,718,518	−264,335,552	−71,925,701	−137,644,099	−17,148,056	175,907,333	1,828,712	−1,087,074	5,288,705	33,287,649	251,870,224	−4,431,354	−45,798,541	−21,707,977	−3,517,114	331,401	−6,277,347	17,117,865	124,959,444	11,195,694	−2,312,795	−35,288,042	10,313,375
繰越活動収支差額の部																							
前期繰越活動収支差額(15)	888,939,837	306,884,040	22,382,550	38,275,859	84,213,121		23,741,187	20,791,831	11,005,713			18,222,257	280,677,824	35,281,623	6,602,233	4,257,641	36,603,958			42,673,524	−4,367,004		927,246,357
当期末繰越活動収支 差額(16)＝(14)+(15)	925,658,355	42,548,488	−49,543,151	−99,368,240	67,065,065	175,907,333	25,569,899	19,704,757	16,294,418	33,287,649	251,870,224	13,790,903	234,879,283	13,573,646	3,085,119	4,589,042	30,326,611	17,117,865	124,959,444	53,869,218	−6,679,799	−35,288,042	937,559,732
基本金取崩額(17)	89,491,391		49,543,151	39,368,240				580,000															89,491,391
その他の積立金取崩額(18)	198,000,000			60,000,000	35,000,000			5,000,000					55,000,000	30,000,000	3,000,000		10,000,000						198,000,000
その他の積立金積立額(19)																							
次期繰越活動収支差額 (20)＝(16)+(17)+(18)－(18)	1,213,149,746	42,548,488			102,065,065	175,907,333	25,569,899	25,284,757	16,294,418	33,287,649	251,870,224	13,790,903	289,879,283	43,573,646	6,085,119	4,589,042	40,326,611	17,117,865	124,959,444	53,869,218	−6,679,799	−35,288,042	1,225,051,123