資金収支計算書

【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)
就労活動収支（収入）																							
就労支援事業収入																				17,359,461			17,359,461
就労活動収入計(1)																				17,359,461			17,359,461
就労活動収支（支出）																							
就労支援事業支出																				13,277,512			13,277,512
就労活動支出計(2)																				13,277,512			13,277,512
就労活動収支差額 (3)＝(1)－(2)																				4,081,949			4,081,949
経常活動収支（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	31,556,480	239,945	610,926	8,461,677	4,247,712	1,323,490	3,481,700	4,291,109	13,920	7,960	979,432	308,874	6,976,820	89,074	17,300	40,021	48,520	51,000	367,000	110,660	52,770	333,130	32,053,040
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																						26,458,808	26,458,808
経理区分間繰入金収入	407,005,580	327,000,000				23,085,456				3,279,094	23,959,203		22,185,729	615,690			58,820	5,142,867	1,678,721				407,005,580
経常収入計(4)	1,930,857,044	332,490,417	48,609,982	82,889,026	222,919,343	238,797,158	41,082,969	75,229,166	30,133,598	45,429,022	150,458,954	22,970,040	430,741,218	86,060,986	16,554,504	16,510,463	44,713,547	7,208,039	38,058,612	77,897,589	10,446,862	52,064,034	2,071,265,529
経常活動収支（支出）																							
人件費支出	902,658,118	10,489,074	43,328,918	53,436,655	131,302,711	102,217,336	18,811,967	58,004,017	15,713,800	17,961,274	70,249,864	16,133,464	248,983,037	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	975,999,102
事務費支出	182,353,120	71,317,891	3,904,399	3,788,313	11,545,048	17,442,088	2,111,580	6,790,365	2,219,499	3,346,672	10,778,871	5,471,512	29,568,745	5,723,687	787,825	970,028	3,295,676	233,525	3,057,396	4,086,630	1,472,057	5,050,478	192,962,285
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
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
利用者負担軽減額																							
会計単位間繰入金支出	26,458,808	26,458,808																					26,458,808
経理区分間繰入金支出	422,900,580	38,675,791	29,279,094	129,085,456	55,000,000	10,000,000		5,000,000	5,000,000			5,000,000	72,185,729	55,615,690	3,000,000		15,058,820						422,900,580
経常支出計(5)	1,812,240,774	146,941,564	87,056,764	202,951,471	235,347,287	160,338,801	39,002,957	75,666,008	24,571,020	26,152,455	118,459,466	26,604,976	441,469,685	107,256,083	20,071,618	16,170,962	50,336,451	6,515,942	27,327,264	56,442,081	12,759,657	34,090,797	1,915,533,309
経常活動資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	118,616,270	185,548,853	−38,446,782	−120,062,445	−12,427,944	78,458,357	2,080,012	−436,842	5,562,578	19,276,567	31,999,488	−3,634,936	−10,728,467	−21,195,097	−3,517,114	339,501	−5,622,904	692,097	10,731,348	21,455,508	−2,312,795	17,973,237	155,732,220
施設整備等収支（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
固定資産売却収入	50,079,378	50,079,378																					50,079,378
元入金収入																					2,000,000		2,000,000
施設整備等収入計(7)	232,702,878	229,854,378			108,000								2,740,500								2,000,000		234,702,878
施設整備等収支（支出）																							
固定資産取得支出	1,515,728,024	1,500,616,740			690,150	1,575,000		262,500	429,270	246,000	2,146,600		6,298,899	587,815			1,470,000		1,405,050	2,328,285			1,518,056,309
元入金支出	2,000,000	2,000,000																					2,000,000
施設整備等支出計(8)	1,517,728,024	1,502,616,740			690,150	1,575,000		262,500	429,270	246,000	2,146,600		6,298,899	587,815			1,470,000		1,405,050	2,328,285			1,520,056,309
施設整備等資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	−1,285,025,146	−1,272,762,362			−582,150	−1,575,000		−262,500	−429,270	−246,000	−2,146,600		−3,558,399	−587,815			−1,470,000		−1,405,050	−2,328,285	2,000,000		−1,285,353,431
財務活動収支（収入）																							
借入金収入	1,012,600,000	1,012,600,000																					1,012,600,000
借入金元金償還 補助金収入																							
積立預金取崩収入	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
その他の収入																						6,800,000	6,800,000
財務収入計(10)	1,210,600,000	1,012,600,000		60,000,000	35,000,000			5,000,000					55,000,000	30,000,000	3,000,000		10,000,000					6,800,000	1,217,400,000
財務活動収支（支出）																							
借入金元金償還金支出	35,250,000				4,000,000								30,000,000	1,250,000								16,479,327	51,729,327
積立預金積立支出																							
その他の支出																						800,000	800,000
流動資産評価減等 による資金源少額等																							
財務支出計(11)	35,250,000				4,000,000								30,000,000	1,250,000								17,279,327	52,529,327
財務活動資金収支差額 (12)＝(10)－(11)	1,175,350,000	1,012,600,000		60,000,000	31,000,000			5,000,000					25,000,000	28,750,000	3,000,000		10,000,000					−10,479,327	1,164,870,673
当期資金収支差額合計 (13)＝(3)+(6)+(9)+(12)	8,941,124	−74,613,509	−38,446,782	−60,062,445	17,989,906	76,883,357	2,080,012	4,300,658	5,133,308	19,030,567	29,852,888	−3,634,936	10,713,134	6,967,088	−517,114	339,501	2,907,096	692,097	9,326,298	23,209,172	−312,795	7,493,910	39,331,411
前期末支払資金残高(14)	448,932,801	93,941,190	38,446,782	60,062,445	38,296,270		11,860,686	20,663,024	9,207,755			19,317,964	95,014,180	25,382,762	6,602,233	5,198,240	24,939,270			8,002,456	632,996		457,568,253
当期末支払資金残高 (13)+(14)	457,873,925	19,327,681			56,286,176	76,883,357	13,940,698	24,963,682	14,341,063	19,030,567	29,852,888	15,683,028	105,727,314	32,349,850	6,085,119	5,537,741	27,846,366	692,097	9,326,298	31,211,628	320,201	7,493,910	496,899,664