

事業活動収支計算書

(自) 平成22年4月1日 ~ (至) 平成23年3月31日

(会計区分名) 一般会計総括

(単位 円)

		勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	備考
		大	中	小				
事業活動収支の部	収	介護保険収入			3,336,720,064	3,274,493,490	62,226,574	
		措置費収入			524,284,374	517,492,977	6,791,397	
		自立支援費収入			4,321,396,513	3,971,832,284	349,564,229	
		利用料収入			92,112,994	89,712,332	2,400,662	
		私的契約利用料収入			8,057,378	8,286,029	△228,651	
		指定管理料収入			1,342,448,883	1,313,101,396	29,347,487	
		受託事業等収入			433,017,785	388,482,030	44,535,755	
		経常経費補助金収入			795,332,733	975,034,023	△179,701,290	
		寄附金収入			12,655,829	6,486,750	6,169,079	
		病院収入			5,088,571,133	4,924,458,629	164,112,504	
		製産品収入			11,647,731	7,955,096	3,692,635	
		自動車訓練収入			1,521,000	1,568,000	△47,000	
		診療所収入			43,070,879	41,592,586	1,478,293	
		保育料収入			2,987,646	5,835,646	△2,848,000	
	能開収入			627,550	477,460	150,090		
	特許権実施料収入			0	295,735	△295,735		
	保養所収入			132,548,075	140,389,568	△7,841,493		
	参加費収入			26,376,250	24,237,350	2,138,900		
	過年度収入			8,875,912	9,698,111	△822,199		
	雑収入			45,959,926	46,628,838	△668,912		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			507,564,854	446,626,364	60,938,490		
	事業活動収入計(1)			16,735,777,509	16,194,684,694	541,092,815		
	支	人件費支出			9,627,379,469	9,464,999,134	162,380,335	
		事務費支出			4,131,618,699	4,145,970,887	△14,352,188	
		事業費支出			1,320,549,526	1,289,907,704	30,641,822	
		減価償却費			703,039,732	714,862,255	△11,822,523	
		引当金繰入			294,673,590	35,512,440	259,161,150	
事業活動支出計(2)				16,077,261,016	15,651,252,420	426,008,596		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				658,516,493	543,432,274	115,084,219		
収		就労支援事業収入			323,632,755	297,822,022	25,810,733	
		会計単位間繰入金収入			0	0	0	
		経理区分間繰入金収入			3,814,000	3,854,000	△40,000	
	就労支援事業収入計(4)			327,446,755	301,676,022	25,770,733		
	支	就労支援事業支出			319,036,225	291,396,378	27,639,847	
会計単位間繰入金支出				0	0	0		
経理区分間繰入金支出				9,889,000	9,785,000	104,000		
徴収不能額				168,256	0	168,256		
就労支援事業支出計(5)			329,093,481	301,181,378	27,912,103			
就労支援事業活動収支差額(6)=(4)-(5)			△1,646,726	494,644	△2,141,370			
収	受取利息配当金収入			6,717,062	3,919,276	2,797,786		
	会計単位間繰入金収入			228,930,000	269,618,000	△40,688,000		
	経理区分間繰入金収入			1,797,600,000	1,566,134,000	231,466,000		
	事業活動外収入計(7)			2,033,247,062	1,839,671,276	193,575,786		
	支	借入金利息支出			15,198,836	15,727,236	△528,400	
		会計単位間繰入金支出			744,249,875	531,218,729	213,031,146	
		経理区分間繰入金支出			1,791,525,000	1,560,203,000	231,322,000	
		事業活動外支出計(8)			2,550,973,711	2,107,148,965	443,824,746	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			△517,726,649	△267,477,689	△250,248,960			
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			139,143,118	276,449,229	△137,306,111			
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入			54,536,702	10,328,966,190	△10,274,429,488	
		固定資産売却益			475,710	49,999	425,711	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			10,749,492	5,828,712,575	△5,817,963,083	
		その他の特別収入			242,958,099	336,669,137	△93,711,038	
	特別収入計(11)			308,720,003	16,494,397,901	△16,185,677,898		
	支	固定資産売却損・処分損			10,654,256	3,233,651	7,420,605	
		国庫補助金等特別積立金積立額			22,987,021	10,332,708,986	△10,309,721,965	
		その他の特別損失			17,713,915	5,938,158,986	△15,784,271,071	
		流動資産評価減等による資金減少額等			270,780	194,290	76,490	
		特別支出計(12)			51,625,972	16,274,295,913	△16,222,669,941	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)			257,094,031	220,101,988	36,992,043	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			396,237,149	496,551,217	△100,314,068	
前期繰越活動収支差額(15)				2,105,477,102	1,520,531,385	584,945,717		
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)			2,501,714,251	2,017,082,602	484,631,649			
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(17)			0	0	0		
		基本金組入額(18)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	建設費積立金取崩額			897,931,795	336,660,500	561,271,295	
		備品等購入費積立金取崩額			360,000,000	206,856,000	153,144,000	
		修繕費積立金取崩額			40,000,000	22,000,000	18,000,000	
		人件費積立金取崩額			0	0	0	
		退職給与積立金取崩額			0	1,804,500	△1,804,500	
		その他経営安定化積立金取崩額			497,931,795	106,000,000	391,931,795	
	その他の積立金積立額(20)	建設費積立金積立額			956,594,000	248,266,000	708,328,000	
		備品等購入費積立金積立額			650,585,000	36,416,000	614,169,000	
		修繕費積立金積立額			136,594,000	12,632,000	123,962,000	
		人件費積立金積立額			44,015,000	0	44,015,000	
退職給与積立金積立額				42,000,000	0	42,000,000		
その他経営安定化積立金積立額				83,400,000	199,218,000	△115,818,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)			2,443,052,046	2,105,477,102	337,574,944			