

事業活動収支計算書

(自) 平成20年4月1日 ~ (至) 平成21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		2,714,356,729	2,277,662,305	436,694,424	
		自立支援費収入		372,859,380	289,685,306	83,174,074	
		利用料収入		79,302,760	53,146,726	26,156,034	
		私的契約利用料収入		1,758,632	1,740,038	18,594	
		指定管理料収入		4,739,075,301	4,721,160,945	17,914,356	
		受託事業等収入		419,220,779	352,580,986	66,639,793	
		経常経費補助金収入		819,593,588	1,253,319,806	△433,726,218	
		寄附金収入		5,124,139	15,966,761	△10,842,622	
		病院収入		4,908,175,027	4,819,715,663	88,459,364	
		製産品収入		8,396,912	7,434,161	962,751	
		自動車訓練収入		1,394,000	1,150,000	244,000	
		診療所収入		42,431,391	45,844,353	△3,412,962	
		保育料収入		4,906,975	4,441,315	465,660	
	能開収入		531,215	330,345	200,870		
	特許権実施料収入		1,304,174	2,535,459	△1,231,285		
	保養所収入		139,327,307	140,735,067	△1,407,760		
	参加費収入		21,421,650	18,192,730	3,228,920		
	過年度収入		9,026,009	10,181,561	△1,155,552		
	雑収入		45,998,831	48,846,845	△2,848,014		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		219,945,267	174,746,658	45,198,609		
	事業活動収入計(1)		14,554,150,066	14,239,417,030	314,733,036		
	支	人件費支出		8,536,260,821	8,719,802,945	△183,542,124	
		事務費支出		3,961,772,902	3,706,902,595	254,870,307	
事業費支出			1,246,020,643	1,149,007,586	97,013,057		
減価償却費			400,136,349	275,308,466	124,827,883		
引当金繰入			18,770,000	0	18,770,000		
事業活動支出計(2)			14,162,960,715	13,851,021,592	311,939,123		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			391,189,351	388,395,438	2,793,913		
就労支援事業活動	就労支援事業収入		263,370,828	244,372,992	18,997,836		
	会計単位間繰入金収入		0	10,001,000	△10,001,000		
	経理区分間繰入金収入		12,824,000	0	12,824,000		
	就労支援事業収入計(4)		276,194,828	254,373,992	21,820,836		
	就労支援事業支出		273,464,686	242,063,010	31,401,676		
	会計単位間繰入金支出		0	8,787,000	△8,787,000		
	経理区分間繰入金支出		9,148,000	888,000	8,260,000		
就労支援事業支出計(5)		282,612,686	251,738,010	30,874,676			
就労支援事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		△6,417,858	2,635,982	△9,053,840			
事業活動外	受取利息配当金収入		5,888,350	4,326,370	1,561,980		
	会計単位間繰入金収入		242,179,000	457,165,000	△214,986,000		
	経理区分間繰入金収入		930,626,000	770,168,000	160,458,000		
	事業活動外収入計(7)		1,178,693,350	1,231,659,370	△52,966,020		
	借入金利息支出		12,665,847	3,600,000	9,065,847		
	会計単位間繰入金支出		295,169,670	905,843,929	△610,674,259		
	経理区分間繰入金支出		934,302,000	769,280,000	165,022,000		
事業活動外支出計(8)		1,242,137,517	1,678,723,929	△436,586,412			
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△63,444,167	△447,064,559	383,620,392			
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		321,327,326	△56,033,139	377,360,465			
特別収支の部	施設整備等補助金収入		46,767,351	15,900,000	30,867,351		
	固定資産売却益		0	1,051,000	△1,051,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		337,500	66,028,320	△65,690,820		
	その他の特別収入		792,084,395	1,595,920,536	△803,836,141		
	特別収入計(11)		839,189,246	1,678,999,856	△839,710,610		
	固定資産売却損・処分損		5,317,059	68,536,626	△63,219,567		
	国庫補助金等特別積立金積立額		523,261,822	555,194,764	△31,932,942		
	その他の特別損失		299,401	500,710,333	△500,410,932		
	流動資産評価減等による資金減少額等		1,300,990	1,812,510	△511,520		
	特別支出計(12)		530,179,272	1,126,254,233	△596,074,961		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		309,009,974	552,645,623	△243,635,649			
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		630,337,300	496,612,484	133,724,816		
	前期繰越活動収支差額(15)		1,136,384,085	693,062,601	443,321,484		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		1,766,721,385	1,189,675,085	577,046,300		
	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)		203,446,000	450,279,000	△246,833,000		
	建設費積立金取崩額		0	0	0		
	備品等購入費積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000		
	修繕費積立金取崩額		1,500,000	0	1,500,000		
	人件費積立金取崩額		0	0	0		
	退職給与積立金取崩額		0	10,358,000	△10,358,000		
	その他の積立金取崩額		197,946,000	439,921,000	△241,975,000		
	その他の積立金積立額(20)		449,636,000	503,570,000	△53,934,000		
	建設費積立金積立額		189,079,000	191,875,000	△2,796,000		
	備品等購入費積立金積立額		48,679,000	65,861,000	△17,182,000		
	修繕費積立金積立額		12,150,000	16,048,000	△3,898,000		
	人件費積立金積立額		0	0	0		
退職給与積立金積立額		0	19,449,000	△19,449,000			
その他の積立金積立額		199,728,000	210,337,000	△10,609,000			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		1,520,531,385	1,136,384,085	384,147,300			