

# 事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日～(至)平成22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	収入	介護保険収入		3,274,493,490	2,714,356,729	560,136,761	
		措置費収入		517,492,977	0	517,492,977	
		自立支援費収入		3,971,832,284	372,859,380	3,598,972,904	
		利用料収入		89,712,332	79,302,760	10,409,572	
		私的契約利用料収入		8,286,029	1,758,632	6,527,397	
		指定管理料収入		1,313,101,396	4,739,075,301	△3,425,973,905	
		受託事業等収入		388,482,030	419,220,779	△30,738,749	
		経常経費補助金収入		975,034,023	819,593,588	155,440,435	
		寄附金収入		6,486,750	5,124,139	1,362,611	
		病院収入		4,924,458,629	4,908,175,027	16,283,602	
		製産品収入		7,955,096	8,396,912	△441,816	
		自動車訓練収入		1,568,000	1,394,000	174,000	
	診療所収入		41,592,586	42,431,391	△838,805		
	保育料収入		5,835,646	4,906,975	928,671		
	能開収入		477,460	531,215	△53,755		
	特許権実施料収入		295,735	1,304,174	△1,008,439		
	保養所収入		140,389,568	139,327,307	1,062,261		
	参加費収入		24,237,350	21,421,650	2,815,700		
	過年度収入		9,698,111	9,026,009	672,102		
	雑収入		46,628,838	45,998,831	630,007		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		446,626,364	219,945,267	226,681,097		
	事業活動収入計(1)		16,194,684,694	14,554,150,066	1,640,534,628		
	支出	人件費支出		9,464,999,134	8,536,260,821	928,738,313	
事務費支出			4,145,970,887	3,961,772,902	184,197,985		
事業費支出			1,289,907,704	1,246,020,643	43,887,061		
減価償却費			714,862,255	400,136,349	314,725,906		
引当金繰入			35,512,440	18,770,000	16,742,440		
事業活動支出計(2)			15,651,252,420	14,162,960,715	1,488,291,705		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		543,432,274	391,189,351	152,242,923			
就労支援の部	収入	就労支援事業収入		297,822,022	263,370,828	34,451,194	
		会計単位間繰入金収入		0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		3,854,000	12,824,000	△8,970,000	
	就労支援事業収入計(4)		301,676,022	276,194,828	25,481,194		
	支出	就労支援事業支出		291,396,378	273,464,686	17,931,692	
		会計単位間繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出			9,785,000	9,148,000	637,000		
就労支援事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		301,181,378	282,612,686	18,568,692			
受取利息配当金収入		494,644	△6,417,858	6,912,502			
事業活動外	収入	受取利息配当金収入		3,919,276	5,888,350	△1,969,074	
		会計単位間繰入金収入		269,618,000	242,179,000	27,439,000	
		経理区分間繰入金収入		1,566,134,000	930,626,000	635,508,000	
	事業活動外収入計(7)		1,839,671,276	1,178,693,350	660,977,926		
	支出	借入金利息支出		15,727,236	12,665,847	3,061,389	
		会計単位間繰入金支出		531,218,729	295,169,670	236,049,059	
経理区分間繰入金支出			1,560,203,000	934,302,000	625,901,000		
事業活動外支出計(8)		2,107,148,965	1,242,137,517	865,011,448			
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△267,477,689	△63,444,167	△204,033,522			
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		276,449,229	321,327,326	△44,878,097			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		10,328,966,190	46,767,351	10,282,198,839	
		固定資産売却益		49,999	0	49,999	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		5,828,712,575	337,500	5,828,375,075	
		その他の特別収入		336,669,137	792,084,395	△455,415,258	
		特別収入計(11)		16,494,397,901	839,189,246	15,655,208,655	
	支出	固定資産売却損・処分損		3,233,651	5,317,059	△2,083,408	
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,332,708,986	523,261,822	9,809,447,164	
		その他の特別損失		5,938,158,986	299,401	5,937,859,585	
		流動資産評価減等による資金減少額等		194,290	1,300,990	△1,106,700	
		特別支出計(12)		16,274,295,913	530,179,272	15,744,116,641	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		220,101,988	309,009,974	△88,907,986			
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		496,551,217	630,337,300	△133,786,083			
前期繰越活動収支差額(15)		1,520,531,385	1,136,384,085	384,147,300			
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		2,017,082,602	1,766,721,385	250,361,217			
繰越活動収支差額の部	基本金	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	その他の積立金取崩額(19)		336,660,500	203,446,000	133,214,500	
		建設費積立金取崩額		206,856,000	0	206,856,000	
		備品等購入費積立金取崩額		22,000,000	4,000,000	18,000,000	
		修繕費積立金取崩額		0	1,500,000	△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		1,804,500	0	1,804,500	
		その他経営安定化積立金取崩額		106,000,000	197,946,000	△91,946,000	
	その他の積立金積立額	その他の積立金積立額(20)		248,266,000	449,636,000	△201,370,000	
		建設費積立金積立額		36,416,000	189,079,000	△152,663,000	
		備品等購入費積立金積立額		12,632,000	48,679,000	△36,047,000	
		修繕費積立金積立額		0	12,150,000	△12,150,000	
		人件費積立金積立額		0	0	0	
退職給与積立金積立額			0	0	0		
その他経営安定化積立金積立額			199,218,000	199,728,000	△510,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		2,105,477,102	1,520,531,385	584,945,717			