

資金収支決算内訳表

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

活動による収支	勘定科目	合計	一般会計	本部	児童デイサービス施設 ひまわり	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	就労支援事業 特別会計	生活介護・就労 継続支援施設 かがやき			
										事業所計	生活介護	就労継続支援 B型	
就労支援事業 活動による収支	収入												
	就労支援事業収入	7,699,660	0	0	0	0	0	0	7,699,660	1,776,715	510,729	1,265,986	
	就労支援事業収入計 (1)	7,699,660	0	0	0	0	0	0	7,699,660	1,776,715	510,729	1,265,986	
	支出												
	就労支援事業支出	7,699,660	0	0	0	0	0	0	7,699,660	1,776,715	510,729	1,265,986	
	就労支援事業支出計 (2)	7,699,660	0	0	0	0	0	0	7,699,660	1,776,715	510,729	1,265,986	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	指定管理料等収入	499,854,300	164,499,000	0	80,037,000	48,650,000	35,812,000	0	107,497,000	34,517,000	26,744,000	7,773,000
		自立支援費等収入	233,148,080	54,443,850	0	54,443,850	0	0	0	178,704,230	90,765,580	77,909,180	12,856,400
		補助事業等収入	15,577,500	15,577,500	0	0	0	0	15,577,500	0	0	0	0
		医業収入	112,847,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	729,959	199,959	0	0	0	0	199,959	530,000	530,000	0	530,000
		寄附金収入	18,900	0	0	0	0	0	0	18,900	3,000	1,500	1,500
		雑収入	5,886,253	106,714	2,501	29,753	460	0	74,000	99,800	28,800	14,400	14,400
		受取利息配当金収入	1,091,398	337,120	10,901	117,253	112,863	76,764	19,339	400,925	167,909	149,050	18,859
		会計単位間繰入金収入	19,212,000	19,212,000	19,212,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	22,365,000	20,099,000	3,854,000	0	6,885,000	6,133,000	3,227,000	1,300,000	0	0	0
	福祉事業収入計 (4)	910,730,437	274,475,143	23,079,402	134,627,856	55,648,323	42,021,764	19,097,798	288,550,855	126,012,289	104,818,130	21,194,159	
	支出	人件費支出	549,354,102	168,734,007	18,820,805	75,905,445	31,032,246	30,422,112	12,553,399	164,597,170	60,032,471	50,489,215	9,543,256
		事務費支出	118,291,209	33,907,654	3,937,415	14,271,432	11,544,725	1,420,052	2,734,030	38,165,410	20,583,160	16,637,271	3,945,889
		事業費支出	42,772,480	9,034,412	0	4,110,122	2,855,195	16,250	2,052,845	10,873,658	6,007,425	4,916,866	1,090,559
		会計単位間繰入金支出	19,212,000	0	0	0	0	0	0	12,039,000	6,087,000	5,174,000	913,000
経理区分間繰入金支出		22,365,000	20,099,000	0	19,910,000	104,000	68,000	17,000	1,300,000	0	0	0	
福祉事業支出計 (5)	751,994,791	231,775,073	22,758,220	114,196,999	45,536,166	31,926,414	17,357,274	226,975,238	92,710,056	77,217,352	15,492,704		
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	158,735,646	42,700,070	321,182	20,430,857	10,112,157	10,095,350	1,740,524	61,575,617	33,302,233	27,600,778	5,701,455	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動に よる収支	収入	積立預金取崩収入	9,607,125	2,363,856	0	2,363,856	0	0	0	7,243,269	0	0	
		財務収入計 (10)	9,607,125	2,363,856	0	2,363,856	0	0	0	7,243,269	0	0	
	支出	積立預金積立支出	68,038,000	26,629,000	0	11,626,000	7,405,000	7,389,000	209,000	28,677,000	12,171,000	10,486,000	
		流動資産評価減等による資金減少等	113,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務支出計 (11)	68,151,701	26,629,000	0	11,626,000	7,405,000	7,389,000	209,000	28,677,000	12,171,000	10,486,000	
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 58,544,576	△ 24,265,144	0	△ 9,262,144	△ 7,405,000	△ 7,389,000	△ 209,000	△ 21,433,731	△ 12,171,000	△ 10,486,000		
	予備費 (13)												
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	100,191,070	18,434,926	321,182	11,168,713	2,707,157	2,706,350	1,531,524	40,141,886	21,131,233	17,114,778		
	前期末支払資金残高 (15)	46,231,726	14,939,540	2,896,715	4,441,693	3,860,772	1,717,470	2,022,890	11,864,652	5,339,035	4,608,412		
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	146,422,796	33,374,466	3,217,897	15,610,406	6,567,929	4,423,820	3,554,414	52,006,538	26,470,268	21,723,190		

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労継続 支援施設 はばたき	障害者生活 介護施設 ふれんず	公益事業 特別会計	療育センター	療育センター 附属診療所	障害者体育館 ・プール	福祉バス	発達障害者 支援センター	発達支援広場	
		就労継続支援 B型	生活介護								
就労支援事業 活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,632,721	290,224	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入計 (1)	5,632,721	290,224	0	0	0	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出	5,632,721	290,224	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業支出計 (2)	5,632,721	290,224	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	指定管理料等収入	31,525,000	41,455,000	227,858,300	138,828,000	27,868,000	19,136,000	4,871,000	34,812,000	2,343,300
		自立支援費等収入	29,337,360	58,601,290	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医業収入	0	0	112,847,047	0	112,847,047	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	11,000	4,900	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	35,000	36,000	5,679,739	5,628,239	0	47,500	0	0	4,000
		受取利息配当金収入	80,626	152,390	353,353	220,426	116,549	1,497	0	14,881	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,300,000	0	966,000	0	0	0	0	966,000	0
		福祉事業収入計 (4)	62,288,986	100,249,580	347,704,439	144,676,665	140,831,596	19,184,997	4,871,000	35,792,881	2,347,300
	支出	人件費支出	45,552,267	59,012,432	216,022,925	91,829,270	90,058,772	2,379,047	3,003,437	27,462,387	1,290,012
		事務費支出	9,085,437	8,496,813	46,218,145	16,263,801	17,084,497	8,501,321	489,485	3,801,321	77,720
		事業費支出	2,370,643	2,495,590	22,864,410	6,736,429	8,409,994	5,942,500	252,618	742,183	780,686
		会計単位間繰入金支出	2,000,000	3,952,000	7,173,000	102,000	7,071,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	1,300,000	966,000	966,000	0	0	0	0	0	
	福祉事業支出計 (5)	59,008,347	75,256,835	293,244,480	115,897,500	122,624,263	16,822,868	3,745,540	32,005,891	2,148,418	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,280,639	24,992,745	54,459,959	28,779,165	18,207,333	2,362,129	1,125,460	3,786,990	198,882	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動に よる収支	収入	積立預金取崩収入	7,243,269	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計 (10)	7,243,269	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	7,516,000	8,990,000	12,732,000	7,362,000	3,212,000	1,430,000	0	728,000	
		流動資産評価減等による資金減少等	0	0	113,701	0	113,701	0	0	0	
		財務支出計 (11)	7,516,000	8,990,000	12,845,701	7,362,000	3,325,701	1,430,000	0	728,000	
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 272,731	△ 8,990,000	△ 12,845,701	△ 7,362,000	△ 3,325,701	△ 1,430,000	0	△ 728,000	0	
	予備費 (13)										
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,007,908	16,002,745	41,614,258	21,417,165	14,881,632	932,129	1,125,460	3,058,990	198,882	
	前期末支払資金残高 (15)	4,696,787	1,828,830	19,427,534	6,543,430	10,285,040	1,688,702	600,240	310,122	0	
	当期末支払資金残高 (14) + (15)	7,704,695	17,831,575	61,041,792	27,960,595	25,166,672	2,620,831	1,725,700	3,369,112	198,882	