

平成22年度 収支決算総括表

1 法人総括

注「構成比」は、実質決算額（下記）に対するもの。

(1) 収入の部

	決算額対前年度対比				
	平成22年度決算		平成21年度決算		差引増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
	円	%	円	%	円
指定管理料収入	1,095,613,923	57.6	1,108,309,156	65.1	-12,695,233
受託事業収入	595,131,808	31.3	523,390,030	30.7	71,741,778
措置費収入	53,196,500	2.8	0	0.0	53,196,500
サービス事業収入	17,597,630	0.9	15,501,545	0.9	2,096,085
経常経費補助金収入	14,532,800	0.8	0	0.0	14,532,800
利用料収入	28,209,125	1.5	33,606,577	2.0	-5,397,452
受取利息配当金	6,968,458	0.4	5,297,321	0.3	1,671,137
経理区分間繰入金	189,783,000	-	215,371,000	-	-25,588,000
積立預金取崩	75,966,000	4.0	3,354,000	0.2	72,612,000
固定資産売却収入	0	0.0	107,400	0.0	-107,400
雑収入	13,655,119	0.7	13,213,591	0.8	441,528
合計	2,090,654,363	-	1,918,150,620	-	172,503,743
経理区分間繰入金 を除いた 実質収入決算額	1,900,871,363	100.0	1,702,672,220	100.0	198,199,143

平成22年度予算対比				
最終予算額	22年度決算額	差異	執行率	
円	円	円	%	
1,115,000,000	1,095,613,923	-19,386,077	98.3	指定管理料収入
659,391,000	595,131,808	-64,259,192	90.3	受託事業収入
48,133,000	53,196,500	5,063,500	110.5	措置費収入
18,668,000	17,597,630	-1,070,370	94.3	サービス事業収入
12,029,000	14,532,800	2,503,800	120.8	経常経費補助金収入
0	28,209,125	28,209,125	皆増	利用料収入
4,603,000	6,968,458	2,365,458	151.4	受取利息配当金
189,783,000	189,783,000	0	100.0	経理区分間繰入金
288,214,000	75,966,000	-212,248,000	26.4	積立預金取崩
0	0	0	0.0	固定資産売却
8,989,000	13,655,119	4,666,119	151.9	雑収入
2,344,810,000	2,090,654,363	-254,155,637	89.2	合計

(2) 支出の部

	決算額対前年度対比				
	平成22年度決算		平成21年度決算		差引増減
	決算額	構成比	決算額	構成比	
	円	%	円	%	円
人件費	960,968,581	50.6	910,080,871	49.3	50,887,710
管理費	348,504,127	18.3	303,064,173	16.4	45,439,954
事業費	494,115,265	26.0	436,198,768	23.6	57,916,497
経理区分間繰入金	189,783,000	-	215,371,000	-	-25,588,000
雑支出	0	0.0	0	0.0	0
積立預金積立	90,722,000	4.8	185,853,000	10.1	-95,131,000
固定資産取得	5,462,796	0.3	10,137,000	0.6	-4,674,204
合計	2,089,555,769	-	2,060,704,812	-	28,850,957
経理区分間繰入金 を除いた 実質支出決算額	1,899,772,769	100.0	1,845,333,812	100.0	54,438,957

平成22年度予算対比				
最終予算額	22年度決算額	差異	執行率	
円	円	円	%	
1,059,098,000	960,968,581	98,129,419	90.7	人件費
441,752,000	348,504,127	93,247,873	78.9	管理費
551,179,000	494,115,265	57,063,735	89.6	事業費
189,783,000	189,783,000	0	100.0	経理区分間繰入金
0	0	0	0.0	雑支出
95,722,000	90,722,000	5,000,000	94.8	積立預金積立
7,276,000	5,462,796	1,813,204	75.1	固定資産取得
2,344,810,000	2,089,555,769	255,254,231	89.1	合計

(3) 平成22年度 当期収支差額
(平成21年度の収支差額)

1,098,594 円
△ 142,554,192 円)