

# 事業活動計算書

(自)平成14年4月1日 (至)平成15年3月31日

## 宇佐事業所

## 別府事業所

## 精神障害者通所授産施設 のぞみ園

勘定科目		金額
事業活動収支の部	収入	
	介護福祉施設介護料収入	208,458,037
	居宅介護料収入	127,652,819
	居宅介護支援介護料収入	0
	利用者等利用料収入	7,562,510
	その他の事業収入	18,401,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,961,953
	事業活動収入計(1)	367,037,225
	支出	
	人件費支出	245,944,800
経費支出	60,390,331	
減価償却費	22,491,099	
徴収不能額	0	
引当金繰入	12,091,254	
事業活動支出計(2)	340,917,484	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,119,741	
事業活動外の部	収入	
	借入金利息補助金収入	708,630
	受取利息配当金	249,735
	有価証券売却益	0
	寄付金収入	0
	雑収入	757,840
	事業活動外収入(4)	1,716,205
	支出	
	借入金利息	1,417,260
	有価証券売却損	0
資産評価損	0	
雑損失	0	
事業活動外支出(5)	1,417,260	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	298,945	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	26,418,686	
特別収支の部	収入	
	施設整備補助金収入	0
	施設整備寄付金収入	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	他会計区分繰入金収入	5,500,000
	会計区分外繰入金収入	0
	その他の特別収入	0
	特別収入計(8)	5,500,000
支出		
基本金組入額	0	
国庫補助金等特別積立金組入額	0	
固定資産売却損	0	
他会計区分繰入金支出	5,500,000	
その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	5,500,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,418,686	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	105,340,260
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	131,758,946
	基本金取崩額(14)	0
	基本金組入額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	その他の積立金繰入額(17)	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	131,758,946	

勘定科目		金額
事業活動収支の部	収入	
	介護福祉施設介護料収入	221,715,776
	居宅介護料収入	163,261,403
	居宅介護支援介護料収入	11,830,300
	利用者等利用料収入	24,304,995
	その他の事業収入	10,366,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,879,666
	事業活動収入計(1)	460,358,505
	支出	
	人件費支出	221,700,394
経費支出	82,160,890	
減価償却費	56,072,080	
徴収不能額	0	
引当金繰入	7,177,979	
事業活動支出計(2)	367,111,343	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	93,247,162	
事業活動外の部	収入	
	借入金利息補助金収入	2,952,328
	受取利息配当金	5,171
	有価証券売却益	0
	寄付金収入	0
	雑収入	1,069,767
	事業活動外収入(4)	4,027,266
	支出	
	借入金利息	6,180,346
	有価証券売却損	0
資産評価損	0	
雑損失	0	
事業活動外支出(5)	6,180,346	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,153,080	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	91,094,082	
特別収支の部	収入	
	施設整備補助金収入	0
	施設整備寄付金収入	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	他会計区分繰入金収入	0
	会計区分外繰入金収入	0
	その他の特別収入	0
	特別収入計(8)	0
支出		
基本金組入額	0	
国庫補助金等特別積立金組入額	0	
固定資産売却損	0	
他会計区分繰入金支出	0	
その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	91,094,082	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	202,909,331
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	294,003,413
	基本金取崩額(14)	0
	基本金組入額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	その他の積立金繰入額(17)	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	294,003,413	

勘定科目		金額
授産事業活動収支の部	収入	
	事業収入	3,010,290
	内部取引収入	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	授産事業活動収入計(1)	3,010,290
	支出	
	事業原価	3,000,047
	経理区分間繰入金支出	0
	授産事業活動支出計(2)	3,000,047
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,243
福祉事業活動収支の部	収入	
	措置費収入	0
	運営費収入	27,639,360
	私的契約利用料収入	0
	利用者負担金収入	82,650
	経常経費補助金収入	0
	寄付金収入	70,000
	雑収入	157,291
	借入金元金償還補助金収入	0
	引当金戻入	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,039,078	
福祉事業活動収入計(4)	28,988,379	
支出		
人件費支出	22,134,581	
事務費支出	5,428,559	
事業費支出	0	
減価償却費	3,941,622	
徴収不能額	0	
引当金繰入	764,988	
福祉事業活動支出計(5)	32,269,750	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,281,371	
事業活動外収支の部	収入	
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	119
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	0
	投資有価証券売却益	0
	有価証券売却益	0
	事業活動外収入計(7)	119
	支出	
	借入金利息支出	0
会計単位間繰入金支出	0	
経理区分間繰入金支出	0	
投資有価証券売却損	0	
有価証券売却損	0	
資産評価損	0	
事業活動外支出計(8)	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	119	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-3,271,009	
特別収支の部	収入	
	施設整備補助金収入	0
	施設整備寄付金収入	0
	固定資産受贈額	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	特別収入計(11)	0
	支出	
	基本金組入額	0
	国庫補助金等特別積立金組入額	0
	固定資産売却損・処分損	0
特別支出計(12)	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-3,271,009	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	11,208,059
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	7,937,050
	基本金取崩額(17)	0
	基本金組入額(18)	0
	その他の積立金取崩額(19)	0
	その他の積立金繰入額(20)	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	7,937,050	