

事業活動計算書

(自)平成15年4月1日 (至)平成16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	196,963,895
	居宅介護料収入	118,809,121
	居宅介護支援介護料収入	13,630,100
	利用者等利用料収入	7,034,355
	その他の事業収入	16,015,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,618,276
	事業活動収入計(1)	357,071,150
	支出	
	人件費支出	231,544,843
経費支出	60,903,031	
減価償却費	20,659,208	
徴収不能額	0	
引当金繰入	4,096,724	
事業活動支出計(2)	317,203,806	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	39,867,344	
事業活動外の部	収入	
	借入金利息補助金収入	598,920
	受取利息配当金	28,111
	有価証券売却益	0
	寄付金収入	0
	雑収入	768,250
	事業活動外収入(4)	1,395,281
	支出	
	借入金利息	1,197,840
	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)	1,197,840	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	197,441	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	40,064,785	
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	11,000,000
	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)	11,000,000
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	46,262,500	
その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	46,262,500	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-35,262,500	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,802,285	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額	
	前期繰越活動収支差額(12)	131,758,946
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	136,561,231
	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)	136,561,231	

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	217,086,049
	居宅介護料収入	149,379,704
	居宅介護支援介護料収入	15,547,900
	利用者等利用料収入	22,491,910
	その他の事業収入	9,437,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,865,175
	事業活動収入計(1)	442,807,784
	支出	
	人件費支出	226,815,940
経費支出	82,736,425	
減価償却費	54,912,549	
徴収不能額	0	
引当金繰入	4,399,958	
事業活動支出計(2)	368,864,872	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	73,942,912	
事業活動外の部	収入	
	借入金利息補助金収入	2,741,447
	受取利息配当金	6,449
	有価証券売却益	0
	寄付金収入	0
	雑収入	817,514
	事業活動外収入(4)	3,565,410
	支出	
	借入金利息	5,721,054
	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)	5,721,054	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,155,644	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	71,787,268	
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)	71,787,268	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額	
	前期繰越活動収支差額(12)	294,003,413
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	365,790,681
	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)	365,790,681	

勘定科目		金額
授産事業活動収支の部	収入	
	事業収入	3,122,902
	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)	3,122,902
	支出	
	事業原価	3,014,724
	経理区分間繰入金支出	0
	授産事業活動支出計(2)	3,014,724
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	108,178
福祉事業活動収支の部	収入	
	措置費収入	0
	運営費収入	31,290,120
	私的契約利用料収入	0
	利用者負担金収入	110,900
	経常経費補助金収入	0
	寄付金収入	0
	雑収入	162,535
	借入金元金償還補助金収入	0
	引当金戻入	173,508
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)	32,776,141	
支出		
人件費支出	21,887,041	
事務費支出	6,679,640	
事業費支出	0	
減価償却費	3,664,055	
徴収不能額	0	
引当金繰入	462,280	
福祉事業活動支出計(5)	32,693,016	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	83,125	
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	97
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	861,641
	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)	861,738
	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)	861,738	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,053,041	
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)	1,053,041	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額	
	前期繰越活動収支差額(15)	7,937,050
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	8,990,091
	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)	8,990,091	