

事業活動計算書

(自)平成16年4月1日 (至)平成17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	196,203,588
	居宅介護料収入	112,068,015
	居宅介護支援介護料収入	12,120,000
	利用者等利用料収入	6,208,080
	その他の事業収入	16,274,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,131,488
	事業活動収入計(1)	347,005,877
	支出	
	人件費支出	207,802,700
経費支出	62,513,357	
減価償却費	16,324,215	
徴収不能額	0	
引当金繰入	3,986,910	
事業活動支出計(2)	290,627,182	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	56,378,695	
事業活動外の部	収入	
	借入金利息補助金収入	489,210
	受取利息配当金	27,257
	有価証券売却益	0
	寄付金収入	0
	雑収入	6,221,586
	事業活動外収入(4)	6,738,053
	支出	
	借入金利息	978,420
	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)	978,420	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,759,633	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	62,138,328	
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)	62,138,328	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	136,561,231
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	198,699,559
	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)	198,699,559	

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	220,813,816
	居宅介護料収入	149,779,035
	居宅介護支援介護料収入	14,929,500
	利用者等利用料収入	22,349,464
	その他の事業収入	9,042,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,596,283
	事業活動収入計(1)	443,510,212
	支出	
	人件費支出	225,163,025
経費支出	87,978,339	
減価償却費	54,725,379	
徴収不能額	0	
引当金繰入	4,030,172	
事業活動支出計(2)	371,896,915	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	71,613,297	
事業活動外の部	収入	
	借入金利息補助金収入	2,530,567
	受取利息配当金	9,306
	有価証券売却益	0
	寄付金収入	0
	雑収入	8,602,457
	事業活動外収入(4)	11,142,330
	支出	
	借入金利息	5,248,676
	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)	5,248,676	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,893,654	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	77,506,951	
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	586,999
	他会計区分繰入金収入	200,000
	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)	786,999
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	1,350,505	
他会計区分繰入金支出	30,200,000	
その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	31,550,505	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-30,763,506	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	46,743,445	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	365,790,681
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	412,534,126
	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)	412,534,126	

勘定科目		金額
授産事業活動収支の部	収入	
	事業収入	3,339,431
	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)	3,339,431
	支出	
	事業原価	2,935,612
	経理区分間繰入金支出	0
	授産事業活動支出計(2)	2,935,612
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	403,819
福祉事業活動収支の部	収入	
	措置費収入	0
	運営費収入	31,279,320
	私的契約利用料収入	0
	利用者負担金収入	186,400
	経常経費補助金収入	-581,958
	寄付金収入	0
	雑収入	124,080
	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	930,831	
福祉事業活動収入計(4)	31,938,673	
支出		
人件費支出	19,607,657	
事務費支出	8,385,719	
事業費支出	0	
減価償却費	3,759,257	
徴収不能額	0	
引当金繰入	482,120	
福祉事業活動支出計(5)	32,234,753	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-296,080	
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	115
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	431,697
	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)	431,812
	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)	431,812	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	539,551	
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	139,898
特別支出計(12)	139,898	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-139,898	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	399,653	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	8,990,091
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	9,389,744
	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)	9,389,744	