

事業活動計算書

(自)平成17年4月1日 (至)平成18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	179,448,446
	居宅介護料収入	101,755,318
	居宅介護支援介護料収入	10,897,500
	利用者等利用料収入	22,564,339
	その他の事業収入	12,515,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,989,104
	事業活動収入計(1)	331,170,199
	支出	
	人件費支出	204,607,326
経費支出	58,107,309	
利用者負担軽減額	0	
減価償却費	14,684,222	
徴収不能額	0	
引当金繰入	4,010,296	
事業活動支出計(2)	281,409,153	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	49,761,046	
事業活動外収支の部	収入	
	借入金利息補助金収入	379,500
	受取利息配当金	19,654
	有価証券売却益	0
	寄付金収入	0
	雑収入	1,194,762
	事業活動外収入(4)	1,593,916
	支出	
	借入金利息	759,000
	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)	759,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	834,916	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	50,595,962	
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	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)	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	500,000	
その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	500,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	50,595,962	
繰越活動収支差額の部		
前期繰越活動収支差額(12)	198,699,559	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	249,295,521	
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)	249,295,521	

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	198,507,250
	居宅介護料収入	127,200,340
	居宅介護支援介護料収入	14,289,000
	利用者等利用料収入	38,473,536
	その他の事業収入	8,159,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,843,802
	事業活動収入計(1)	410,473,138
	支出	
	人件費支出	224,944,441
経費支出	75,632,646	
利用者負担軽減額	207,416	
減価償却費	46,587,224	
徴収不能額	0	
引当金繰入	4,310,350	
事業活動支出計(2)	351,682,077	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	58,791,061	
事業活動外収支の部	収入	
	借入金利息補助金収入	2,319,686
	受取利息配当金	0
	有価証券売却益	0
	寄付金収入	10,000
	雑収入	2,569,889
	事業活動外収入(4)	4,899,575
	支出	
	借入金利息	4,774,000
	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)	4,774,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	125,575	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	58,916,636	
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	857,650
	他会計区分繰入金収入	350,000
	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)	1,207,650
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	1,629,958	
他会計区分繰入金支出	10,350,000	
その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	11,979,958	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-10,772,308	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	48,144,328	
繰越活動収支差額の部		
前期繰越活動収支差額(12)	412,534,126	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	460,678,454	
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)	460,678,454	

勘定科目		金額
授産事業活動収支の部	収入	
	事業収入	4,024,930
	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)	4,024,930
	支出	
	事業原価	3,594,816
	経理区分間繰入金支出	0
	授産事業活動支出計(2)	3,594,816
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	430,114
福祉事業活動収支の部	収入	
	措置費収入	0
	運営費収入	31,372,920
	私的契約利用料収入	0
	利用者負担金収入	273,200
	經常経費補助金収入	0
	寄付金収入	0
	雑収入	136,265
	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	844,212	
福祉事業活動収入計(4)	32,626,597	
支出		
人件費支出	20,005,788	
事務費支出	5,866,399	
事業費支出	0	
減価償却費	3,829,589	
徴収不能額	0	
引当金繰入	486,000	
福祉事業活動支出計(5)	30,187,776	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,438,821	
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	17
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	860,665
	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)	860,682
	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)	860,682	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,729,617	
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	2
特別支出計(12)	2	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,729,615	
繰越活動収支差額の部		
前期繰越活動収支差額(15)	9,389,744	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	13,119,359	
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)	13,119,359	