

事業活動収支計算書

(自)平成16年4月1日 (至)平成17年3月31日

社会福祉事業

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	32,843,742	34,096,548	-1,252,806
	授産事業活動収入計(1)	32,843,742	34,096,548	-1,252,806
	支出			
	授産事業支出	34,031,999	32,707,383	1,324,616
	授産事業活動支出計(2)	34,031,999	32,707,383	1,324,616
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,188,257	1,389,165	-2,577,422
福祉事業活動収支の部	収入			
	私的契約利用料収入	7,591,823	7,231,517	360,306
	利用料収入	37,907,715	23,141,410	14,766,305
	事業収入	899,888	1,125,357	-225,469
	経常経費補助金収入	19,989,320	20,934,800	-945,480
	寄附金収入	3,056,115	1,881,360	1,174,755
	雑収入	1,932,523	1,458,254	474,269
	福祉事業活動収入計(4)	71,377,384	55,772,698	15,604,686
	支出			
	人件費支出	33,897,641	22,287,594	11,610,047
	事務費支出	12,490,921	5,539,546	6,951,375
	事業費支出	18,712,186	17,865,817	846,369
	減価償却費	2,294,937	2,034,077	260,860
	福祉事業活動支出計(5)	67,395,685	47,727,034	19,668,651
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,981,699	8,045,664	-4,063,965	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,966	5,720	-1,754
	経理区分間繰入金収入	10,800,000	0	10,800,000
	事業活動外収入計(7)	10,803,966	5,720	10,798,246
	支出			
	借入金利息支出	729,245	0	729,245
	経理区分間繰入金支出	10,800,000	0	10,800,000
雑損失	0	1,101,100	-1,101,100	
事業活動外支出計(8)	11,529,245	1,101,100	10,428,145	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-725,279	-1,095,380	370,101	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,068,163	8,339,449	-6,271,286	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	982,000	-982,000
	施設整備等寄附金収入	68,798,000	10,000,000	58,798,000
	特別収入計(11)	68,798,000	10,982,000	57,816,000
	支出			
基本金組入額	66,975,000	13,000,000	53,975,000	
特別支出計(12)	66,975,000	13,000,000	53,975,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,823,000	-2,018,000	3,841,000	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,891,163	6,321,449	-2,430,286	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	16,909,440	12,292,616	4,616,824
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	20,800,603	18,614,065	2,186,538
	基本金取崩額(17)	10,000,000	0	10,000,000
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	2,964,275	164,711	2,799,564
	その他の積立金積立額(20)	468,034	1,869,336	-1,401,302
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	33,296,844	16,909,440	16,387,404