

事業活動収支計算書

(自)平成 17年 4月 1日 (至)平成 18年 3月31日

障害者福祉事業会計

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 | 30,565,145 | 32,843,742 | -2,278,597 |
| | 授産事業活動収入計 (1) | 30,565,145 | 32,843,742 | -2,278,597 |
| | 支出 | | | |
| | 授産事業支出 | 29,006,493 | 34,031,999 | -5,025,506 |
| | 授産事業活動支出計 (2) | 29,006,493 | 34,031,999 | -5,025,506 |
| | 授産事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,558,652 | -1,188,257 | 2,746,909 |
| 福祉事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 私的契約利用料収入 | 2,868,376 | 7,591,823 | -4,723,447 |
| | 利用料収入 | 61,712,193 | 37,907,715 | 23,804,478 |
| | 事業収入 | 615,518 | 899,888 | -284,370 |
| | 経常経費補助金収入 | 11,504,110 | 19,989,320 | -8,485,210 |
| | 寄附金収入 | 926,177 | 3,056,115 | -2,129,938 |
| | 雑収入 | 2,597,650 | 1,932,523 | 665,127 |
| | 福祉事業活動収入計 (4) | 80,224,024 | 71,377,384 | 8,846,640 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 40,484,002 | 33,897,641 | 6,586,361 |
| | 事務費支出 | 6,900,246 | 12,490,921 | -5,590,675 |
| | 事業費支出 | 17,405,948 | 18,712,186 | -1,306,238 |
| | 減価償却費 | 3,704,084 | 2,294,937 | 1,409,147 |
| 福祉事業活動支出計 (5) | 68,494,280 | 67,395,685 | 1,098,595 | |
| 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) | 11,729,744 | 3,981,699 | 7,748,045 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,199 | 3,966 | -2,767 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 10,800,000 | -10,800,000 |
| | 事業活動外収入計 (7) | 1,199 | 10,803,966 | -10,802,767 |
| | 支出 | | | |
| | 借入金利息支出 | 216,750 | 729,245 | -512,495 |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 10,800,000 | -10,800,000 | |
| | 事業活動外支出計 (8) | 216,750 | 11,529,245 | -11,312,495 |
| | 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8) | -215,551 | -725,279 | 509,728 |
| | 経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) | 13,072,845 | 2,068,163 | 11,004,682 |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 68,798,000 | -68,798,000 |
| | 特別収入計 (11) | 0 | 68,798,000 | -68,798,000 |
| | 支出 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 66,975,000 | -66,975,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 特別支出計 (12) | 1 | 66,975,000 | -66,974,999 |
| | 特別収支差額 (13)=(11)-(12) | -1 | 1,823,000 | -1,823,001 |
| | 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13) | 13,072,844 | 3,891,163 | 9,181,681 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (15) | 35,945,651 | 16,909,440 | 19,036,211 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15) | 49,018,495 | 20,800,603 | 28,217,892 |
| | 基本金取崩額 (17) | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | 基本金組入額 (18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (19) | 468,034 | 2,964,275 | -2,496,241 |
| | その他の積立金積立額 (20) | 1,558,652 | 468,034 | 1,090,618 |
| | 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 47,927,877 | 33,296,844 | 14,631,033 |