

# 事業活動収支計算書

法人名 社会福祉法人 嬉泉

(自)平成 18年 4月 1日 (至)平成 19年 3月 31日

(一般会計)

勘定科目		合計
事業活動収支の部	収入	
	相談事業収入	25,282,497
	利用料収入	357,013,219
	措置費収入	123,739,006
	運営費収入	50,691,860
	私的契約利用料収入	1,001,400
	その他の事業収入	0
	経常経費補助金収入	639,168,079
	寄附金収入	44,497,477
	雑収入	32,470,320
	借入金元金償還補助金収入	2,495,000
	引当金戻入	2,668,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,621,482
	事業活動収入計	1,300,649,140
	支出	
人件費支出	898,529,389	
事務費支出	117,524,768	
事業費支出	163,931,229	
減価償却費	64,677,846	
徴収不能額	0	
引当金繰入	1,143,368	
事業活動支出計	1,245,806,600	
事業活動収支差額	54,842,540	
収入		
借入金利息補助金収入	2,517,060	
受取利息配当金収入	159,543	
会計単位間繰入金収入	1,101,800	
経理区分間繰入金収入	44,236,905	
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	48,015,308	
支出		
借入金利息支出	3,620,713	
経理区分間繰入金支出	44,224,811	
投資有価証券売却損	0	
会計単位間繰入金支出	0	
有価証券売却損	0	
資産評価損	0	
事業活動外支出計	47,845,524	
事業活動外収支差額	169,784	
経常収支差額	55,012,324	
収入		
施設整備等補助金収入	43,549,000	
施設整備等寄附金収入	27,383,340	
固定資産売却益	66,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
特別収入計	70,998,719	
支出		
基本金組入額	133,000,000	
固定資産売却損・処分損	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	
補助金返還金支出	22,738,127	
特別支出計	155,738,128	
特別収支差額	△ 84,739,409	
当期活動収支差額	△ 29,727,085	
繰越活動収支差額の部		
前期繰越活動収支差額	567,001,913	
当期末繰越活動収支差額	537,274,828	
基本金取崩額	0	
基本金組入額	0	
その他の積立金取崩額	8,127,000	
その他の積立金積立額	10,000,000	
次期繰越活動収支差額	535,401,828	

(授産会計)

勘定科目		合計
授産事業活動収支の部	収入	
	授産事業収入	1,878,945
	引当金戻入	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	1,878,945
	支出	
	授産事業支出	1,878,945
	減価償却費	0
	徴収不能額	0
	引当金繰入	0
	たな卸資産増加額	0
	授産事業活動支出計	1,878,945
	授産事業活動収支差額	0
	収入	
	相談事業収入	0
利用料収入	0	
措置費収入	0	
運営費収入	0	
私的契約利用料収入	0	
その他の事業収入	0	
経常経費補助金収入	89,775,000	
寄附金収入	0	
雑収入	905,976	
授産事業収入	0	
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	0	
福祉事業活動収入計	90,680,976	
支出		
人件費支出	63,837,054	
事務費支出	9,798,880	
事業費支出	9,917,539	
減価償却費	0	
徴収不能額	0	
引当金繰入	0	
福祉事業活動支出計	83,553,473	
福祉事業活動収支差額	7,127,503	
収入		
借入金利息補助金収入	0	
受取利息配当金収入	0	
会計単位間繰入金収入	0	
経理区分間繰入金収入	0	
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	0	
支出		
借入金利息支出	0	
経理区分間繰入金支出	0	
投資有価証券売却損	0	
会計単位間繰入金支出	1,101,800	
有価証券売却損	0	
資産評価損	0	
事業活動外支出計	1,101,800	
事業活動外収支差額	△ 1,101,800	
経常収支差額	6,025,703	
収入		
施設整備等補助金収入	0	
施設整備等寄附金収入	0	
固定資産売却益	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
特別収入計	0	
支出		
基本金組入額	0	
固定資産売却損・処分損	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	
補助金返還金支出	15,154,426	
特別支出計	15,154,426	
特別収支差額	△ 15,154,426	
当期活動収支差額	△ 9,128,723	
繰越活動収支差額の部		
前期繰越活動収支差額	15,154,426	
当期末繰越活動収支差額	6,025,703	
基本金取崩額	0	
基本金組入額	0	
その他の積立金取崩額	0	
その他の積立金積立額	0	
次期繰越活動収支差額	6,025,703	