

事業活動収支計算書 (法人合計)

(自)平成17年4月1日(至)平成18年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
【 事業活動収支の部 】			
経常経費補助金収入	889,502	888,165	1,337
経常経費補助金収入	889,502	888,165	1,337
助成金収入	1,741	7,908	6,167
福祉医療機構助成金収入	1,741	7,908	6,167
受託金収入	4,621	4,616	5
自立啓発事業受託金収入	4,621	4,616	5
分担金収入	7,600	7,600	0
分担金収入	7,600	7,600	0
協議会会費収入	5,480	5,475	5
協議会会費収入	5,480	5,475	5
寄附金等収入	38,038	13,065	24,972
寄附金収入	31,038	6,065	24,972
中央共同募金会収入	7,000	7,000	0
雑収入	5,344	5,282	62
雑収入	266	243	22
ジバング手数料	1,905	2,004	99
機関紙購読料	2,340	2,366	26
書籍頒布	832	666	165
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,315	5,963	3,648
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,315	5,963	3,648
事業活動収入計(1)	954,643	938,075	16,567
人件費支出	31,936	32,046	109
役員報酬	1,200	1,200	0
職員俸給	18,427	18,810	382
職員諸手当	6,681	7,249	568
非常勤職員給与	2,331	1,593	738
法定福利費	3,296	3,193	103
事務費支出	29,258	38,763	9,504
福利厚生費	44	18	25
旅費交通費	7,126	7,615	489
研修費	132	0	132
消耗品費	691	866	175
器具什器費	74	36	38
印刷製本費	4,853	10,087	5,234
水道光熱費	387	203	184
修繕費	51	20	30
通信運搬費	1,449	2,659	1,210
会議費	880	959	78
広報費	379	211	167
手数料	276	193	83
損害保険料	24	0	24
賃借料	7,272	7,677	404
租税公課	207	219	12
雑費	656	2,593	1,936
諸謝金	3,683	5,286	1,603
雑役務費	1,066	113	952
事業費支出	881,827	876,062	5,765
助成費	1,200	1,200	0
大会費	7,459	3,229	4,230
福祉推進費	892	309	583
共同募金会助成事業費	7,195	7,133	62
在宅重度障害者通所援護事業費	865,080	864,190	890
減価償却費	2,507	5,753	3,246
減価償却費	2,507	5,753	3,246
引当金繰入	1,953	2,043	90
退職給与引当金繰入	1,953	2,043	90
事業活動支出計(2)	947,483	954,669	7,185
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,159	16,593	23,753
【 事業活動外収支の部 】			
受取利息配当金収入	549	606	57
受取利息配当金収入	549	606	57
会計単位間繰入金収入	34	1	32
本部会計繰入金収入	34	1	32
事業活動外収入計(4)	584	608	24
会計単位間繰入金支出	34	1	32
公益事業繰入金支出	34	1	32
事業活動外支出計(5)	34	1	32
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	549	606	57
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,709	15,986	23,695
【 特別収支の部 】			
特別収入計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	174	101	73
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	174	101	73
特別支出計(9)	174	101	73
特別収支差額(10)=(8)-(9)	174	101	73
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,534	16,088	23,622
【 繰越活動収支差額の部 】			
前期繰越活動収支差額(12)	10,456	4,367	6,088
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,922	20,456	17,534
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	20,000	10,000	10,000
事業安定化資金積立金取崩額	20,000	10,000	10,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,077	10,456	27,534