

資金収支計算書

(自)平成14年4月1日 (至)平成15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
経常活動による収支	収入	
	介護福祉施設介護料収入	208,458,037
	居宅介護料収入	116,314,219
	居宅介護支援介護料収入	12,167,100
	利用者等利用料収入	6,734,010
	その他の事業収入	18,401,906
	寄付金収入	0
	借入金利息補助金収入	708,630
	受取利息配当金収入	249,735
	雑収入	757,840
	経常活動収入計(1)	363,791,477
	支出	
	人件費支出	245,944,800
	経費支出	62,953,151
借入金利息支出	1,417,260	
経常活動支出計(2)	310,315,211	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,476,266	
施設設備等による収支	収入	
	設備資金借入金収入	0
	施設整備等補助金収入	0
	施設整備等寄付金収入	0
	固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)	0
支出		
固定資産取得支出	1,500,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	
財務活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0
	積立預金取崩収入	0
	他会計区分繰入金収入	5,500,000
	会計区分外繰入金収入	0
	その他の収入	0
	財務活動等収入計(7)	5,500,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還金支出	4,770,000
	長期運営資金元金償還金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	積立預金取積立支出	0
	他会計区分繰入金支出	5,500,000
会計区分外繰入金支出	0	
その他の支出	0	
財務活動等支出計(8)	10,270,000	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,770,000	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,206,266	

前期末支払資金残高(12)	111,655,658
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,861,924

勘定科目		金額
経常活動による収支	収入	
	介護福祉施設介護料収入	221,715,776
	居宅介護料収入	163,261,403
	居宅介護支援介護料収入	11,830,300
	利用者等利用料収入	24,304,995
	その他の事業収入	10,366,365
	寄付金収入	0
	借入金利息補助金収入	2,952,328
	受取利息配当金収入	5,171
	雑収入	1,069,767
	経常活動収入計(1)	435,506,105
	支出	
	人件費支出	221,700,394
	経費支出	84,658,762
借入金利息支出	6,180,346	
経常活動支出計(2)	312,539,502	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,966,603	
施設設備等による収支	収入	
	設備資金借入金収入	0
	施設整備等補助金収入	0
	施設整備等寄付金収入	0
	固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)	0
支出		
固定資産取得支出	3,447,705	
施設整備等支出計(5)	3,447,705	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,447,705	
財務活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0
	積立預金取崩収入	0
	他会計区分繰入金収入	0
	会計区分外繰入金収入	0
	その他の収入	0
	財務活動等収入計(7)	0
	支出	
	設備資金借入金元金償還金支出	14,996,000
	長期運営資金元金償還金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	積立預金取積立支出	0
	他会計区分繰入金支出	0
会計区分外繰入金支出	0	
その他の支出	0	
財務活動等支出計(8)	14,996,000	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,996,000	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,522,898	

前期末支払資金残高(12)	231,007,587
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,530,485

勘定科目		金額
授産事業活動による収支	収入	
	事業収入	3,010,290
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	0
	授産事業収入計(1)	3,010,290
	支出	
	事業原価支出	3,000,047
	経理区分間繰入金支出	0
	授産事業支出計(2)	3,000,047
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,243
福祉事業活動による収支	収入	
	措置費収入	0
	運営費収入	27,639,360
	私的契約利用料収入	0
	利用者負担金収入	82,650
	経常経費補助金収入	0
	寄付金収入	70,000
	雑収入	157,291
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	119
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	0
	福祉事業活動収入計(4)	27,949,420
	支出	
	人件費支出	22,134,581
	事務費支出	5,659,439
	事業費支出	0
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	
福祉事業活動支出計(5)	27,794,020	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	155,400	
施設設備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	0
	施設整備等寄付金収入	0
	固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(7)	0
	支出	
固定資産取得支出	155,400	
元入金支出	0	
施設整備等支出計(8)	155,400	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-155,400	
財務活動による収支	収入	
	借入金収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	借入金元金償還補助金収入	0
	積立預金取崩収入	0
	その他の収入	0
	財務収入計(10)	0
	支出	
	借入金元金償還金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	積立預金取積立支出	0
その他の支出	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	
財務支出計(11)	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	
予備費(13)	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	10,243	

前期末支払資金残高(15)	1,244,698
当期末支払資金残高(14)+(15)	1,254,941