

# 資金収支計算書

(自)平成15年4月1日 (至)平成16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	196,963,895
	居宅介護料収入	118,809,121
	居宅介護支援介護料収入	13,630,100
	利用者等利用料収入	7,034,355
	その他の事業収入	15,551,038
	寄付金収入	0
	借入金利息補助金収入	598,920
	受取利息配当金収入	28,111
	雑収入	768,250
	経常活動収入計(1)	353,383,790
	支出	
	人件費支出	231,544,843
	経費支出	63,403,035
借入金利息支出	1,197,840	
経常活動支出計(2)	296,145,718	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,238,072	
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	1,408,435	
施設整備等支出計(5)	1,408,435	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,408,435	
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	11,000,000
	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)	11,000,000
	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	46,262,500
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)	51,032,500	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,032,500	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,797,137	

前期末支払資金残高(12)	158,861,924
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,659,061

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	217,086,049
	居宅介護料収入	149,379,704
	居宅介護支援介護料収入	15,547,900
	利用者等利用料収入	22,491,910
	その他の事業収入	8,997,528
	寄付金収入	0
	借入金利息補助金収入	2,741,447
	受取利息配当金収入	6,449
	雑収入	817,514
	経常活動収入計(1)	417,068,501
	支出	
	人件費支出	226,815,940
	経費支出	85,366,429
借入金利息支出	5,721,054	
経常活動支出計(2)	317,903,423	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,165,078	
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	1,912,130	
施設整備等支出計(5)	1,912,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,912,130	
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)	82,256,948	

前期末支払資金残高(12)	335,530,485
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,787,433

勘定科目		金額
授産事業活動による収支	収入	
	事業収入	3,122,902
	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)	3,122,902
	支出	
	事業原価支出	3,014,724
	経理区分間繰入金支出	0
	授産事業支出計(2)	3,014,724
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,178
福祉事業活動による収支	収入	
	措置費収入	0
	運営費収入	31,290,120
	私的契約利用料収入	0
	利用者負担金収入	110,900
	経常経費補助金収入	0
	寄付金収入	0
	雑収入	162,535
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	97
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	861,641
	福祉事業活動収入計(4)	32,425,293
	支出	
	人件費支出	21,887,041
	事務費支出	6,964,496
	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)	28,851,537	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,573,756	
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	300,480
	施設整備等収入計(7)	300,480
	支出	
固定資産取得支出	3,933,480	
元入金支出	0	
施設整備等支出計(8)	3,933,480	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,633,000	
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)	48,934	

前期末支払資金残高(15)	1,254,941
当期末支払資金残高(14)+(15)	1,303,875