

資金収支計算書

(自)平成16年4月1日 (至)平成17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	196,203,588
	居宅介護料収入	112,068,015
	居宅介護支援介護料収入	12,120,000
	利用者等利用料収入	6,208,080
	その他の事業収入	13,794,779
	寄付金収入	0
	借入金利息補助金収入	489,210
	受取利息配当金収入	27,257
	雑収入	6,147,840
	経常活動収入計(1)	347,058,769
	支出	
	人件費支出	207,738,314
	経費支出	64,859,129
借入金利息支出	978,420	
経常活動支出計(2)	273,575,863	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,482,906	
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	1,151,850	
施設整備等支出計(5)	1,151,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,151,850	
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	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	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)	4,770,000	
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)	67,561,056	

前期末支払資金残高(12)	174,659,061
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,220,117

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	220,813,816
	居宅介護料収入	149,779,035
	居宅介護支援介護料収入	14,929,500
	利用者等利用料収入	22,349,464
	その他の事業収入	8,394,328
	寄付金収入	0
	借入金利息補助金収入	2,530,567
	受取利息配当金収入	9,306
	雑収入	8,648,021
	経常活動収入計(1)	427,454,037
	支出	
	人件費支出	225,163,025
	経費支出	90,610,435
借入金利息支出	5,248,676	
経常活動支出計(2)	321,022,136	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,431,901	
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	11,976,668	
施設整備等支出計(5)	11,976,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,976,668	
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	200,000
	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)	200,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還金支出	16,613,000
	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	30,200,000
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)	46,813,000	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,613,000	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,842,233	

前期末支払資金残高(12)	417,787,433
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,629,666

勘定科目		金額
授産事業活動による収支	収入	
	事業収入	3,339,431
	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)	3,339,431
	支出	
	事業原価支出	2,935,612
	経理区分間繰入金支出	0
	授産事業支出計(2)	2,935,612
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	403,819
福祉事業活動による収支	収入	
	措置費収入	0
	運営費収入	31,279,320
	私的契約利用料収入	0
	利用者負担金収入	186,400
	経常経費補助金収入	-581,958
	寄付金収入	0
	雑収入	124,080
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	115
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	431,697
	福祉事業活動収入計(4)	31,439,654
	支出	
	人件費支出	19,607,657
	事務費支出	8,679,623
	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)	28,287,280	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,152,374	
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	2,871,834	
元入金支出	0	
施設整備等支出計(8)	2,871,834	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,871,834	
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)	684,359	

前期末支払資金残高(15)	1,303,875
当期末支払資金残高(14)+(15)	1,988,234