

資金収支計算書

(自)平成17年4月1日 (至)平成18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	179,448,446
	居宅介護料収入	101,755,318
	居宅介護支援介護料収入	10,897,500
	利用者等利用料収入	22,564,339
	その他の事業収入	11,511,464
	寄付金収入	0
	借入金利息補助金収入	379,500
	受取利息配当金収入	19,654
	雑収入	1,158,080
	経常活動収入計(1)	327,734,301
	支出	
	人件費支出	204,570,644
	経費支出	60,534,929
利用者負担軽減額	0	
借入金利息支出	759,000	
経常活動支出計(2)	265,864,573	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,869,728	
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	4,499,670	
施設整備等支出計(5)	4,499,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,499,670	
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	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)	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	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)	5,270,000	
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)	52,600,058	

前期末支払資金残高(12)	242,220,117
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	294,820,175

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	198,507,250
	居宅介護料収入	127,200,340
	居宅介護支援介護料収入	14,289,000
	利用者等利用料収入	38,473,536
	その他の事業収入	7,673,930
	寄付金収入	10,000
	借入金利息補助金収入	2,319,686
	受取利息配当金収入	0
	雑収入	2,569,889
	経常活動収入計(1)	391,043,631
	支出	
	人件費支出	224,944,441
	経費支出	78,256,930
利用者負担軽減額	207,416	
借入金利息支出	4,774,000	
経常活動支出計(2)	308,182,787	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,860,844	
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	11,616,300	
施設整備等支出計(5)	11,616,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,616,300	
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	350,000
	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)	350,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還金支出	14,000,000
	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	10,350,000
	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)	24,350,000	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,000,000	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,244,544	

前期末支払資金残高(12)	465,629,666
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	512,874,210

勘定科目		金額
授産事業活動による収支	収入	
	事業収入	4,024,930
	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)	4,024,930
	支出	
	事業原価支出	3,594,816
	経理区分間繰入金支出	0
	授産事業支出計(2)	3,594,816
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430,114
福祉事業活動による収支	収入	
	措置費収入	0
	運営費収入	31,372,920
	私的契約利用料収入	0
	利用者負担金収入	273,200
	経常経費補助金収入	0
	寄付金収入	0
	雑収入	136,265
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	17
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	860,665
	福祉事業活動収入計(4)	32,643,067
	支出	
	人件費支出	20,005,788
	事務費支出	6,160,303
	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)	26,166,091	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,476,976	
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	6,296,765	
元入金支出	0	
施設整備等支出計(8)	6,296,765	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,296,765	
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)	610,325	

前期末支払資金残高(15)	1,988,234
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	2,598,559