

資金収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

社会福祉法人 泰生会(本部)

宇佐事業所

| 勘定科目 | | 金額 | |
|---------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| 經常活動による収支 | 収入 | | |
| | 介護保険収入 | 0 | |
| | 利用料収入 | 0 | |
| | 措置費収入 | 0 | |
| | 運営費収入 | 0 | |
| | 經常経費補助金収入 | 0 | |
| | 寄付金収入 | 400,000 | |
| | 雑収入 | 5,751,541 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 169,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,956 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 10,000,000 | |
| | 經常収入計(1) | 16,322,597 | |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | |
| | 事務費支出 | 5,467,092 | |
| | 事業費支出 | 0 | |
| | 借入金利子支出 | 1,348,441 | |
| | 他会計区分繰入金支出 | 5,139,957 | |
| | 經常支出計(2) | 11,955,490 | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,367,107 | |
| 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(4) | 0 | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 30,000,000 | |
| | 元入金支出 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 30,000,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -30,000,000 | |
| 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(7) | 0 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 6,904,000 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 |
| | | 積立預金積立支出 | 0 |
| | | その他の支出 | 0 |
| | | 流動資産評価減少による資金減少額等 | 0 |
| | | 財務支出計(8) | 6,904,000 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -6,904,000 | |
| 予備費(10) | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -32,536,893 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 46,151,185 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 13,614,292 | |

| 勘定科目 | | 金額 | |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 經常活動による収支 | 収入 | | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 164,248,800 | |
| | 居宅介護料収入 | 91,745,257 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 12,667,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 38,309,480 | |
| | その他の事業収入 | 11,838,970 | |
| | 寄付金収入 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 272,081 | |
| | 受取利息配当金収入 | 31,791 | |
| | 雑収入 | 429,313 | |
| | 經常活動収入計(1) | 319,542,692 | |
| | 支出 | 人件費 | 193,700,453 |
| | | 経費 | 61,033,297 |
| 利用者負担軽減額 | | 30,784 | |
| 借入金利息支出 | | 544,162 | |
| 經常活動支出計(2) | 255,308,696 | | |
| 經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 64,233,996 | |
| 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 | 2,920,000 | |
| | 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) | 2,920,000 | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 10,919,900 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,919,900 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -7,999,900 | |
| 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 | 1,601,279 | |
| | 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) | 1,601,279 | |
| | 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 | |
| 積立預金取崩支出 | | 0 | |
| 他会計区分繰入金支出 | | 1,000,000 | |
| 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) | 5,770,000 | | |
| 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -4,168,721 | |
| 予備費(10) | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 52,065,375 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 294,820,175 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 346,885,550 | |

資金収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

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 |
|------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 175,803,270 |
| | | 居宅介護料収入 | 133,851,500 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 18,264,900 |
| | | 利用者等利用料収入 | 58,546,230 |
| | | その他の事業収入 | 12,415,093 |
| | | 寄付金収入 | 0 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,108,806 |
| | 支出 | 受取利息配当金収入 | 0 |
| | | 雑収入 | 3,840,874 |
| | | 經常活動収入計(1) | 404,830,673 |
| | | 人件費支出 | 234,248,181 |
| | | 経費支出 | 83,733,493 |
| | | 利用者負担軽減額 | 32,766 |
| | | 借入金利息支出 | 4,340,000 |
| 經常活動支出計(2) | 322,354,440 | | |
| | | 經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | 82,476,233 |
| 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 | 1,890,000 |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等収入計(4) | 1,890,000 |
| 固定資産取得支出 | | 17,638,629 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 17,638,629 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -15,748,629 |
| 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 | 4,000,000 |
| | | 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) | 4,000,000 |
| | 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 |
| | | 積立預金取崩支出 | 0 |
| | | 他会計区分繰入金支出 | 10,000,000 |
| | | 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) | 24,000,000 |
| | | | |
| | | 予備費(10) | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 46,727,604 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 512,874,210 |
| | | 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 559,601,814 |

| | | 勘定科目 | 金額 | |
|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|
| 授産事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | 3,964,037 | |
| | | 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) | 3,964,037 | |
| | | 支出 | 事業原価支出 | 3,833,418 |
| | | | 経理区分間繰入金支出 | 0 |
| | | | 授産事業支出計(2) | 3,833,418 |
| | | | 授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 130,619 |
| | 福祉事業活動による収支 | 収入 | 措置費収入 | 0 |
| | | | 運営費収入 | 25,401,840 |
| | | | 私的契約利用料収入 | 0 |
| | | | 利用者負担金収入 | 264,400 |
| | | | 經常経費補助金収入 | 0 |
| | | | 寄付金収入 | 0 |
| 雑収入 | | | 118,346 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| 会計単位間繰入金収入 | | | 0 | |
| 支出 | | 経理区分間繰入金収入 | 538,678 | |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 26,323,264 | |
| | | 人件費支出 | 16,951,877 | |
| | | 事務費支出 | 6,795,937 | |
| 事業費支出 | 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) | 23,747,814 | |
| | | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,575,450 | |
| 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 | |
| | 支出 | 施設整備等収入計(7) | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,519,390 | |
| | | 元入金支出 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(8) | 2,519,390 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,519,390 | |
| 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 | |
| | 支出 | 財務収入計(10) | 0 | |
| | | 借入金元金償還金支出 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 1,000,000 | |
| | | 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) | 1,000,000 | |
| | | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -1,000,000 | |
| | | 予備費(13) | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | -813,321 | |
| | | 前期末支払資金残高(15) | 2,738,838 | |
| | | 当期末支払資金残高(16)=(14)+(15) | 1,925,517 | |