

事業活動計算書

(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 |
|---|-------------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 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 |
| | 私的契約利用料収入 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 |
| | 寄付金収入 | 400,000 |
| | 雑収入 | 5,751,541 |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 |
| | 引当金戻入収入 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 6,151,541 |
| | 支出 | |
| 人件費支出 | 0 | |
| 事務費支出 | 5,467,092 | |
| 事業費支出 | 0 | |
| 減価償却費 | 67,122 | |
| 徴収不能額 | 0 | |
| 引当金繰入 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,534,214 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 617,327 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | |
| | 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 |
| | 投資有価証券売却益(売却収入) | 0 |
| | 有価証券売却益(売却収入) | 0 |
| | 事業活動外収入計(4) | 10,171,056 |
| | 支出 | |
| | 借入金利息支出 | 1,348,441 |
| 他会計区分繰入金支出 | 5,139,957 | |
| 投資有価証券売却損(売却原価) | 0 | |
| 有価証券売却損(売却原価) | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | |
| 事業活動外支出計(5) | 6,488,398 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 3,682,658 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 4,299,985 | |
| 特別収支の部 | 収入 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 |
| | 固定資産売却益(売却収入) | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 |
| | 特別収入計(8) | 0 |
| | 支出 | |
| | 基本金組入額 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損(売上原価) | 0 |
| 特別支出計(9) | 0 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 4,299,985 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 110,026,853 | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 114,326,838 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | |
| 基本金組入額(15) | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 114,326,838 | |

| 勘定科目 | | 金額 |
|---|----------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 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 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,649,347 |
| | 事業活動収入計(1) | 322,458,854 |
| | 支出 | |
| | 人件費 | 193,700,453 |
| | 経費 | 58,666,621 |
| | 利用者負担軽減額 | 30,784 |
| | 減価償却費 | 13,415,916 |
| | 徴収不能額 | 0 |
| 引当金繰入 | 3,847,454 | |
| 事業活動支出計(2) | 269,661,228 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 52,797,626 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 272,081 |
| | 受取利息配当金 | 31,791 |
| | 有価証券売却益 | 0 |
| | 寄付金収入 | 0 |
| | 雑収入 | 429,313 |
| | 事業活動外収入計(4) | 733,185 |
| | 支出 | |
| | 借入金利息 | 544,162 |
| | 有価証券売却損 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | |
| 事業活動外支出計(5) | 544,162 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 189,023 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 52,986,649 | |
| 特別収支の部 | 収入 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,920,000 |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 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 |
| | その他の特別収入 | 0 |
| | 特別収入計(8) | 4,521,279 |
| 支出 | | |
| 基本金組入額 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金組入額 | 2,920,000 | |
| 固定資産除売却損 | 27,975 | |
| 他会計区分繰入金支出 | 1,000,000 | |
| その他の特別損失 | 0 | |
| 特別支出計(9) | 3,947,975 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 573,304 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 53,559,953 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 249,295,521 | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 302,855,474 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | |
| 基本金組入額(15) | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | |
| その他の積立金繰入額(17) | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 302,855,474 | |

事業活動計算書

(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 | | | |
|-----------------------|-------------|---|-------------|------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 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 | 13,162,657 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 21,639,856 | | |
| | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 421,268,413 | | |
| | | 支出 | 支出 | 人件費 | 234,248,181 |
| | | | | 経費 | 80,883,737 |
| 利用者負担軽減額 | 32,766 | | | | |
| 減価償却費 | 45,795,753 | | | | |
| 徴収不能額 | 0 | | | | |
| 引当金繰入 | 4,734,436 | | | | |
| | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 365,694,873 | | | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 55,573,540 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | 借入金利息補助金収入 | 2,108,806 |
| | | 受取利息配当金 | 0 | | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | | |
| | | 寄付金収入 | 0 | | |
| | | 雑収入 | 3,840,874 | | |
| | | | | | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 5,949,680 | | |
| | | 支出 | 支出 | 借入金利息 | 4,340,000 |
| | | | | 有価証券売却損 | 0 |
| | | | | 資産評価損 | 0 |
| 雑損失 | 0 | | | | |
| | | | | | |
| 事業活動外支出計(5) | 4,340,000 | | | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 1,609,680 | | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 57,183,220 | | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,890,000 | | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 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 | | |
| | | その他の特別収入 | 0 | | |
| | | | | | |
| | | 特別収入計(8) | 5,890,000 | | |
| 支出 | 支出 | 基本金組入額 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金組入額 | 1,890,000 | | |
| | | 固定資産除売却損 | 0 | | |
| | | 他会計区分繰入金支出 | 10,000,000 | | |
| | | その他の特別損失 | 0 | | |
| | | | | | |
| 特別支出計(9) | 11,890,000 | | | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | -6,000,000 | | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 51,183,220 | | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 460,678,454 | | |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 511,861,674 | | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | | |
| | | 基本金組入額(15) | 0 | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | | |
| | | その他の積立金繰入額(17) | 0 | | |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 511,861,674 | | |

| 勘定科目 | | 金額 | | | |
|------------------------|------------|---|------------|-----------------------|------------|
| 授産事業活動収支の部 | 収入 | 事業収入 | 3,964,037 | | |
| | | 内部取引収入 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | | |
| | | 授産事業活動収入計(1) | 3,964,037 | | |
| | | 支出 | 支出 | 事業原価 | 3,833,418 |
| | | | | | |
| | | | | 授産事業活動支出計(2) | 3,833,418 |
| | | | | 授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | |
| | | 福祉事業活動収支の部 | 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 | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 0 | | | | |
| 寄付金収入 | 0 | | | | |
| 雑収入 | 118,346 | | | | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 0 | | | | |
| 引当金戻入 | 0 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 746,328 | | | | |
| 福祉事業活動収入計(4) | | 26,530,914 | | | |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | 16,951,877 | | |
| | | 事務費支出 | 6,548,833 | | |
| | | 事業費支出 | 0 | | |
| | | 減価償却費 | 4,032,219 | | |
| | | 徴収不能額 | 0 | | |
| | | 引当金繰入 | 363,092 | | |
| 福祉事業活動支出計(5) | | 27,896,021 | | | |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,365,107 | | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 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 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 538,678 | | |
| | | 投資有価証券売却益(売却収入) | 0 | | |
| | | 有価証券売却益(売却収入) | 0 | | |
| | | 事業活動外収入計(7) | 538,678 | | |
| | | 支出 | 支出 | 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 |
| 投資有価証券売却損(売却原価) | 0 | | | | |
| 有価証券売却損(売却原価) | 0 | | | | |
| 資産評価損 | 0 | | | | |
| 事業活動外支出計(8) | | 0 | | | |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | | 538,678 | | | |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | -695,810 | | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | | |
| | | 固定資産売却益(売却収入) | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | | |
| | | 特別収入計(11) | 0 | | |
| | | 支出 | 支出 | 基本金組入額 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 |
| | | | | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 133,107 |
| | | | | 特別支出計(12) | 133,107 |
| | | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | | -133,107 | |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | | -828,917 | | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | 11,801,253 | | |
| | | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 10,972,336 | | |
| | | 基本金取崩額(17) | 0 | | |
| | | 基本金組入額(18) | 0 | | |
| | | その他の積立金取崩額(19) | 0 | | |
| | | その他の積立金積立額(20) | 1,000,000 | | |
| | | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 9,972,336 | | |