

資金収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20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	310,000
	雑収入	4,624,465
	借入金利息補助金収入	126,825
	受取利息配当金収入	8,895
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	31,000,000
	經常収入計(1)	36,070,185
	支出	
人件費支出	0	
事務費支出	3,211,757	
事業費支出	0	
借入金利子支出	1,256,569	
他会計区分繰入金支出	0	
經常支出計(2)	4,468,326	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,601,859	
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	22,164,000	
元入金支出	0	
施設整備等支出計(5)	22,164,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,164,000	
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)	2,533,859	
前期末支払資金残高(12)	13,614,292	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,148,151	

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	167,071,366
	居宅介護料収入	91,179,171
	居宅介護支援介護料収入	12,641,500
	自立支援等収入	70,500
	利用者等利用料収入	36,943,820
	その他の事業収入	11,448,440
	寄付金収入	0
	借入金利息補助金収入	160,080
	受取利息配当金収入	79,510
	事業外収入	195,930
	雑収入	180,704
	經常活動収入計(1)	319,971,021
	支出	
人件費	192,851,583	
経費	63,551,272	
利用者負担軽減額	64,961	
借入金利息支出	320,160	
事業外支出	0	
雑支出	0	
經常活動支出計(2)	256,787,976	
經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,183,045	
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	1,548,000
	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)	1,548,000	
支出		
固定資産取得支出	9,779,982	
固定資産除却・廃棄支出	0	
施設整備等支出計(5)	9,779,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,231,982	
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	4,700,000
	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)	4,700,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,740,000
	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	4,700,000	
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)	6,440,000	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,740,000	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,211,063	
前期末支払資金残高(12)	346,718,750	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	399,929,813	

資金収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20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		
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	175,287,370		
		居宅介護料収入	129,020,550		
		居宅介護支援介護料収入	16,683,450		
		自立支援等収入	0		
		利用者等利用料収入	58,536,006		
		その他の事業収入	14,910,317		
		寄付金収入	0		
		借入金利息補助金収入	1,897,925		
		受取利息配当金収入	0		
		事業外収入	341,460		
	雑収入	596,931			
			経常活動収入計(1)	397,274,009	
	支出	人件費	228,587,644		
		経費	78,973,127		
		利用者負担軽減額	12,884		
		借入金利息支出	3,906,000		
		事業外支出	0		
		雑支出	0		
				経常活動支出計(2)	311,479,655
		経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,794,354		
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	770,000		
		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)	770,000	
	支出	固定資産取得支出	31,214,936		
固定資産除却・廃棄支出		0			
		施設整備等支出計(5)	31,214,936		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,444,936		
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	14,000,000		
		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	31,000,000		
		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)	45,000,000
				財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,000,000
				予備費(10)	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,349,418		
		前期末支払資金残高(12)	559,601,814		
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	569,951,232		

		勘定科目	金額		
授産事業活動による収支	収入	事業収入	3,675,572		
		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)	3,675,572
		支出	事業原価支出	3,819,975	
	経理区分間繰入金支出		0		
			授産事業支出計(2)	3,819,975	
			授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-144,403	
	福祉事業活動による収支		収入	措置費収入	0
		運営費収入		27,354,180	
私的契約利用料収入		0			
利用者負担金収入		247,200			
経常経費補助金収入		0			
寄付金収入		0			
雑収入		121,960			
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	0				
		福祉事業活動収入計(4)	27,723,340		
支出	人件費支出	20,279,972			
	事務費支出	5,545,031			
	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)	25,825,003		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,898,337		
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	2,017,500		
元入金支出		0			
		施設整備等支出計(8)	2,017,500		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,017,500		
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)	-263,566		
		前期末支払資金残高(15)	1,925,517		
		当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	1,661,951		