

事業活動計算書

(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		
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	310,000	
	雑収入	4,624,465		
	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)		4,934,465	
	支出	人件費支出	0	
		事務費支出	3,211,757	
事業費支出		0		
減価償却費		73,225		
徴収不能額		0		
引当金繰入		0		
事業活動支出計(2)		3,284,982		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,649,483		
事業活動外収支の部	収入	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	
		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)		31,135,720	
	支出	借入金利息支出	1,256,569	
		他会計区分繰入金支出	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(5)		1,256,569		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		29,879,151		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		31,528,634		
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)		31,528,634		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		114,326,838	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		145,855,472	
	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)		145,855,472	

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	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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,826,566
	事業活動収入計(1)		323,181,363
	支出	人件費	192,851,583
		経費	61,155,424
		利用者負担軽減額	64,961
		減価償却費	13,776,780
		徴収不能額	0
		引当金繰入	2,847,538
事業活動支出計(2)		270,696,286	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		52,485,077	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	160,080
		受取利息配当金	79,510
		有価証券売却益	0
		寄付金収入	0
	その他の事業活動外収入	195,930	
	雑収入	180,704	
	事業活動外収入計(4)		616,224
	支出	借入金利息	320,160
		有価証券売却損	0
		資産評価損	0
		その他の事業活動外支出	0
雑損失		0	
事業活動外支出計(5)		320,160	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		296,064	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		52,781,141	
特別収支の部	収入	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	4,700,000
	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)		6,248,000
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金組入額	1,548,000
固定資産除売却損		164,601	
他会計区分繰入金支出		4,700,000	
その他の特別損失		0	
特別支出計(9)		6,412,601	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-164,601	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		52,616,540	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		302,806,874
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		355,423,414
	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)		355,423,414

事業活動計算書

(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
事業活動収支の部	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	15,908,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,554,967
	事業活動収入計(1)	409,990,788
	支出	
人件費	228,587,644	
経費	76,396,267	
利用者負担軽減額	12,884	
減価償却費	35,132,602	
徴収不能額	0	
引当金繰入	4,378,766	
事業活動支出計(2)	344,508,163	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	65,482,625	
事業活動外収支の部	収入	
	借入金利息補助金収入	1,897,925
	受取利息配当金	0
	有価証券売却益	0
	寄付金収入	0
	その他の事業活動外収入	341,460
	雑収入	596,931
	事業活動外収入計(4)	2,836,316
	支出	
	借入金利息	3,906,000
有価証券売却損	0	
資産評価損	0	
その他の事業活動外支出	0	
雑損失	0	
事業活動外支出計(5)	3,906,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,069,684	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	64,412,941	
特別収支の部	収入	
	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	10,403,406
	他会計区分繰入金収入	0
	会計区分外繰入金収入	0
	その他の特別収入	0
	特別収入計(8)	11,173,406
支出		
基本金組入額	0	
国庫補助金等特別積立金組入額	770,000	
固定資産除売却損	21,127,240	
他会計区分繰入金支出	31,000,000	
その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	52,897,240	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-41,723,834	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,689,107	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	511,861,674
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	534,550,781
	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)	534,550,781

勘定科目		金額
授産事業活動収支の部	収入	
	事業収入	3,675,572
	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)	3,675,572
支出		
事業原価	3,819,975	
授産事業活動支出計(2)	3,819,975	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-144,403	
福祉事業活動収支の部	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	550,505	
福祉事業活動収入計(4)	28,273,845	
支出		
人件費支出	20,279,972	
事務費支出	5,242,079	
事業費支出	0	
減価償却費	3,712,046	
徴収不能額	0	
引当金繰入	860,870	
福祉事業活動支出計(5)	30,094,967	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-1,821,122	
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	0
	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)	0
	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)	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-1,965,525	
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		
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)	0	
特別支出計(12)	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-1,965,525	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	9,972,336
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	8,006,811
	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)	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	8,006,811