

# 資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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	470,000
	雑収入	511,786
	借入金利息補助金収入	84,550
	受取利息配当金収入	13,274
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	79,748,850
	經常収入計(1)	80,828,460
	支出	
人件費支出	0	
事務費支出	8,138,936	
事業費支出	0	
借入金利子支出	1,009,917	
他会計区分繰入金支出	0	
經常支出計(2)	9,148,853	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,679,607	
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	66,231,250	
元入金支出	0	
施設整備等支出計(5)	66,231,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,231,250	
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)	-1,455,643	
前期末支払資金残高(12)	16,148,151	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,692,508	

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	164,724,700
	居宅介護料収入	96,509,916
	居宅介護支援介護料収入	14,337,000
	自立支援等収入	277,710
	利用者等利用料収入	35,680,008
	その他の事業収入	10,839,361
	寄付金収入	0
	借入金利息補助金収入	120,060
	受取利息配当金収入	97,466
	事業外収入	127,500
	雑収入	556,074
	經常活動収入計(1)	323,269,795
	支出	
人件費	202,388,688	
経費	64,699,902	
利用者負担軽減額	62,877	
借入金利息支出	240,120	
事業外支出	0	
雑支出	0	
經常活動支出計(2)	267,391,587	
經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,878,208	
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	2,531,550	
固定資産除却・廃棄支出	0	
施設整備等支出計(5)	2,531,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,531,550	
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	6,700,000
	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)	6,700,000
	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	6,700,000	
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)	8,440,000	
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)	51,606,658	
前期末支払資金残高(12)	399,929,813	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	451,536,471	

# 資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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	174,921,810	
		居宅介護料収入	122,546,360	
		居宅介護支援介護料収入	16,135,600	
		自立支援等収入	0	
		利用者等利用料収入	57,499,712	
		その他の事業収入	15,447,635	
		寄付金収入	30,000	
		借入金利息補助金収入	1,687,044	
		受取利息配当金収入	0	
		事業外収入	251,740	
	雑収入	1,448,723		
	経常活動収入計(1)		389,968,624	
	支出	人件費	241,733,257	
		経費	81,077,640	
		利用者負担軽減額	0	
		借入金利息支出	3,472,000	
		事業外支出	0	
		雑支出	0	
		経常活動支出計(2)		326,282,897
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,685,727		
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	3,569,225		
	固定資産除却・廃棄支出	0		
施設整備等支出計(5)		3,569,225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,569,225		
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	251,150	
		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)		251,150
	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	80,000,000	
		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)		94,000,000
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-93,748,850
予備費(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,632,348		
前期末支払資金残高(12)		569,951,232		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		536,318,884		

		勘定科目	金額	
授産事業活動による収支	収入	事業収入	3,251,975	
		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)		3,251,975
		支出	事業原価支出	3,614,162
	経理区分間繰入金支出		0	
	授産事業支出計(2)		3,614,162	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-362,187	
	福祉事業活動による収支		収入	措置費収入
		運営費収入		28,230,277
私的契約利用料収入		0		
利用者負担金収入		225,300		
経常経費補助金収入		0		
寄付金収入		0		
雑収入		128,360		
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)		28,583,937		
支出	人件費支出	21,327,502		
	事務費支出	6,550,541		
	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)		27,878,043		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		705,894		
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	10,000	
	施設整備等収入計(7)		10,000	
	支出	固定資産取得支出	1,294,645	
元入金支出		0		
施設整備等支出計(8)		1,294,645		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,284,645		
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)		-940,938		
前期末支払資金残高(15)		1,661,951		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)		721,013		