

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	120,000
	雑収入	800,363
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	2,857
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	5,244,430
	經常収入計(1)	6,167,650
	支出	
人件費支出	0	
事務費支出	3,927,855	
事業費支出	0	
借入金利息支出	711,922	
他会計区分繰入金支出	340,419	
經常支出計(2)	4,980,196	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,187,454	
施設設備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	5,000,000
	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)	5,000,000
支出		
固定資産取得支出	6,070,000	
元入金支出	0	
施設整備等支出計(5)	6,070,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,070,000	
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)	-6,786,546	
前期末支払資金残高(12)	14,692,508	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,905,962	

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	169,117,010
	居宅介護料収入	97,538,574
	居宅介護支援介護料収入	13,313,480
	自立支援等収入	596,398
	利用者等利用料収入	35,757,097
	その他の事業収入	13,518,868
	寄付金収入	0
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	68,699
	事業外収入	121,000
	雑収入	184,924
	經常活動収入計(1)	330,216,050
	支出	
人件費	215,256,588	
経費	61,302,689	
利用者負担軽減額	67,801	
借入金利息支出	160,080	
事業外支出	0	
雑支出	0	
經常活動支出計(2)	276,787,158	
經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,428,892	
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	603,750	
固定資産除却・廃棄支出	0	
施設整備等支出計(5)	603,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-603,750	
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	7,000,000
	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)	7,000,000
	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	7,000,000	
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)	8,740,000	
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)	51,085,142	
前期末支払資金残高(12)	451,536,471	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	502,621,613	

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	180,100,780	
		居宅介護料収入	123,943,430	
		居宅介護支援介護料収入	22,401,468	
		自立支援等収入	0	
		利用者等利用料収入	56,363,460	
		その他の事業収入	19,245,415	
		寄付金収入	0	
		借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	0	
		事業外収入	250,600	
		雑収入	655,804	
		経常活動収入計(1)	402,960,957	
		支出	人件費	279,094,946
			経費	81,871,275
利用者負担軽減額	42,203			
借入金利息支出	3,038,000			
事業外支出	0			
雑支出	0			
経常活動支出計(2)	364,046,424			
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,914,533			
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	2,322,922		
	固定資産除却・廃棄支出	0		
	施設整備等支出計(5)	2,322,922		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,322,922			
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	340,419	
		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)	340,419	
	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	5,000,000	
		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)	19,000,000	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,659,581	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,932,030			
前期末支払資金残高(12)	536,318,884			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	554,250,914			

		勘定科目	金額		
授産事業活動による収支	収入	事業収入	3,132,818		
		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)	3,132,818		
		支出	事業原価支出	3,401,443	
			経理区分間繰入金支出	0	
			授産事業支出計(2)	3,401,443	
			授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-268,625	
		福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0
				運営費収入	29,135,307
				私的契約利用料収入	0
				利用者負担金収入	222,200
				経常経費補助金収入	0
				寄付金収入	0
雑収入	158,058				
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)	29,515,565				
支出	人件費支出			21,628,452	
	事務費支出			5,658,238	
	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	244,430			
福祉事業活動支出計(5)	27,531,120				
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,984,445				
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	2,025,065	
元入金支出	0				
施設整備等支出計(8)	2,025,065				
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,025,065				
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)	-309,245				
前期末支払資金残高(15)	575,014				
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	265,769				