

事業活動計算書

(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
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	120,000
	雑収入	800,363
	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)	920,363
	支出	
人件費支出	0	
事務費支出	3,927,855	
事業費支出	0	
減価償却費	6,309,498	
徴収不能額	0	
引当金繰入	0	
事業活動支出計(2)	10,237,353	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-9,316,990	
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	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
	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)	5,247,287
	支出	
	借入金利息支出	711,922
	他会計区分繰入金支出	340,419
	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)	1,052,341	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,194,946	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-5,122,044	
特別収支の部	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)	5,000,000
	支出	
	基本金組入額	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,870,000
	固定資産売却損・処分損(売上原価)	0
	特別支出計(9)	4,870,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	130,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,992,044
	繰越活動収支差額の部	
前期繰越活動収支差額(12)	212,292,736	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	207,300,692	
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)	207,300,692	

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	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	13,945,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,014,916
	事業活動収入計(1)	334,283,391
	支出	
	人件費	215,256,588
	経費	58,687,037
	利用者負担軽減額	67,801
	減価償却費	12,144,048
徴収不能額	0	
引当金繰入	4,978,244	
事業活動支出計(2)	291,133,718	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	43,149,673	
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	68,699
	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	121,000
	雑収入	184,924
	事業活動外収入計(4)	374,623
	支出	
	借入金利息	160,080
	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)	160,080	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	214,543	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	43,364,216	
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	7,000,000
	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)	7,000,000
	支出	
	基本金組入額	0
	国庫補助金等特別積立金組入額	0
	固定資産除売却損	33
他会計区分繰入金支出	7,000,000	
その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	7,000,033	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-33	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	43,364,183	
繰越活動収支差額の部		
前期繰越活動収支差額(12)	399,623,513	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	442,987,696	
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)	442,987,696	

事業活動計算書

(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
事業活動収支の部	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	19,383,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,104,166
	事業活動収入計(1)	415,296,515
	支出	
人件費	279,094,946	
経費	78,388,263	
利用者負担軽減額	42,203	
減価償却費	31,070,526	
徴収不能額	0	
引当金繰入	5,796,328	
事業活動支出計(2)	394,392,266	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,904,249	
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	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	250,600
	雑収入	655,804
	事業活動外収入計(4)	906,404
	支出	
	借入金利息	3,038,000
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)	3,038,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,131,596	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,772,653	
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	340,419
	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)	340,419
支出		
基本金組入額	0	
国庫補助金等特別積立金組入額	0	
固定資産除売却損	0	
他会計区分繰入金支出	5,000,000	
その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	5,000,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-4,659,581	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,113,072	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	498,843,891
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	512,956,963
	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)	512,956,963

勘定科目		金額
授産事業活動収支の部	収入	
	事業収入	3,132,818
	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)	3,132,818
支出		
事業原価	3,636,093	
授産事業活動支出計(2)	3,636,093	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-503,275	
福祉事業活動収支の部	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	631,671	
福祉事業活動収入計(4)	30,147,236	
支出		
人件費支出	21,628,452	
事務費支出	5,308,798	
事業費支出	0	
減価償却費	3,757,859	
徴収不能額	0	
引当金繰入	895,340	
福祉事業活動支出計(5)	31,590,449	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-1,443,213	
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	2,915
	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)	2,915
	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	244,430	
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)	244,430	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-241,515	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-2,188,003	
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)	238,193	
特別支出計(12)	238,193	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-238,193	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-2,426,196	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	4,710,639
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	2,284,443
	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)	2,284,443