

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	70,000
	雑収入	781,510
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	558
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	17,000,000
	經常収入計(1)	17,852,068
	支出	
人件費支出	0	
事務費支出	2,914,043	
事業費支出	0	
借入金利息支出	504,673	
他会計区分繰入金支出	5,000,000	
經常支出計(2)	8,418,716	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,433,352	
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	0	
元入金支出	0	
施設整備等支出計(5)	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
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	5,004,000
	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)	5,004,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,004,000	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,429,352	
前期末支払資金残高(12)	7,905,962	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,335,314	

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	168,050,740
	居宅介護料収入	90,376,554
	居宅介護支援介護料収入	15,762,020
	自立支援等収入	1,296,966
	利用者等利用料収入	35,043,000
	その他の事業収入	17,476,467
	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	36,603
	事業外収入	93,500
	雑収入	323,558
	經常活動収入計(1)	328,459,408
	支出	
人件費	226,687,470	
経費	62,236,237	
利用者負担軽減額	182,442	
借入金利息支出	80,259	
事業外支出	0	
雑支出	0	
經常活動支出計(2)	289,186,408	
經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,273,000	
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	20,891,000
	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)	20,891,000	
支出		
固定資産取得支出	32,564,728	
固定資産除却・廃棄支出	0	
施設整備等支出計(5)	32,564,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,673,728	
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	8,200,000
	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)	8,200,000
	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	10,200,000	
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)	11,940,000	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,740,000	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,859,272	
前期末支払資金残高(12)	502,621,613	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	526,480,885	

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

別府事業所

エスポールのぞみ園

		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	178,296,760		
		居宅介護料収入	136,000,498		
		居宅介護支援介護料収入	24,832,680		
		自立支援等収入	0		
		利用者等利用料収入	63,746,710		
		その他の事業収入	24,716,708		
		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	363,600		
		雑収入	2,305,454		
		経常活動収入計(1)	430,262,410		
		経常活動による収支	支出	人件費	304,260,886
経費	88,400,102				
利用者負担軽減額	61,469				
借入金利息支出	2,604,000				
事業外支出	0				
雑支出	0				
経常活動支出計(2)	395,326,457				
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,935,953				
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	6,890,000
				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)	6,890,000
施設設備等による収支	支出	固定資産取得支出	15,239,754		
		固定資産除却・廃棄支出	0		
		施設整備等支出計(5)	15,239,754		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,349,754				
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	25,413,236		
		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)	25,413,236		
	財務活動による収支	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	40,413,236	
			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)	54,413,236				
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,000,000				
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,413,801				
前期末支払資金残高(12)	554,250,914				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	551,837,113				

		勘定科目	金額	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,271,325	
		就労支援事業収入計(1)	3,271,325	
		支出	就労支援事業支出	3,355,200
			就労支援事業支出計(2)	3,355,200
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-83,875	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	6,662,540	
		措置費収入	0	
		運営費収入	14,902,020	
		私的契約利用料収入	0	
		利用者負担金収入	102,100	
		補助事業等収入	8,238,580	
		経常経費補助金収入	0	
		寄付金収入	0	
		雑収入	111,765	
		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	5,000,000	
		福祉事業活動収入計(4)	35,017,005	
		福祉事業活動による収支	支出	人件費支出
事務費支出	3,669,854			
事業費支出	6,770			
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)	24,775,633			
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,241,372			
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	
施設設備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,154,970	
		元入金支出	0	
		施設整備等支出計(8)	2,154,970	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,154,970			
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		
	財務活動による収支	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)	8,002,527			
前期末支払資金残高(15)	265,769			
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	8,268,296			