

# 事業活動計算書

(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
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	70,000
	雑収入	781,510
	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)	851,510
	支出	
人件費支出	0	
事務費支出	2,914,043	
事業費支出	0	
減価償却費	526,762	
徴収不能額	0	
引当金繰入	0	
事業活動支出計(2)	3,440,805	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,589,295	
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	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
	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)	17,000,558
	支出	
	借入金利息支出	504,673
	他会計区分繰入金支出	5,000,000
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)	5,504,673	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,495,885	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,906,590	
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)	8,906,590	
繰越活動収支差額の部		
前期繰越活動収支差額(12)	207,300,692	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	216,207,282	
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)	216,207,282	

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	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	17,716,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,232,530
	事業活動収入計(1)	332,478,785
	支出	
	人件費	226,687,470
	経費	59,428,549
	利用者負担軽減額	182,442
	減価償却費	11,862,960
徴収不能額	0	
引当金繰入	5,439,412	
事業活動支出計(2)	303,600,833	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,877,952	
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	36,603
	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	93,500
	雑収入	323,558
	事業活動外収入計(4)	453,661
	支出	
	借入金利息	80,259
	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)	80,259	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	373,402	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	29,251,354	
特別収支の部	収入	
	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	8,200,000
	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)	29,091,000
支出		
基本金組入額	0	
国庫補助金等特別積立金組入額	20,891,000	
固定資産除売却損	3	
他会計区分繰入金支出	10,200,000	
その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	31,091,003	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,000,003	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	27,251,351	
繰越活動収支差額の部		
前期繰越活動収支差額(12)	442,987,696	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	470,239,047	
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)	470,239,047	

# 事業活動計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

別府事業所

エスポアールのぞみ園

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	178,296,760	
	居宅介護料収入	136,266,790	
	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	25,083,716	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,944,662	
	介護報酬査定減	-266,292	
	事業活動収入計(1)	442,905,026	
支出	人件費	304,260,886	
	経費	84,710,026	
	利用者負担軽減額	61,469	
	減価償却費	37,361,855	
	徴収不能額	0	
	引当金繰入	6,189,412	
	事業活動支出計(2)	432,583,648	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,321,378	
	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		363,600	
雑収入		2,305,454	
事業活動外収入計(4)		2,669,054	
支出		借入金利息	2,604,000
		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)	2,604,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	65,054		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,386,432		
特別収支の部	収入		
	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	25,413,236	
	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)	32,303,236	
支出	基本金組入額	0	
	国庫補助金等特別積立金組入額	6,890,000	
	固定資産除売却損	34,567	
	他会計区分繰入金支出	40,413,236	
	その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	47,337,803		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-15,034,567		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,648,135		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	512,956,963	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	508,308,828	
	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)	508,308,828	

勘定科目		金額	
就労支援事業活動収支の部	収入		
	事業収入	3,271,325	
	内部取引収入	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
	就労支援事業活動収入計(1)	3,271,325	
支出	就労支援事業販売原価	4,481,273	
	就労支援事業活動支出計(2)	4,481,273	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,209,948	
福祉事業活動収支の部	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	1,524,505		
福祉事業活動収入計(4)	31,541,510		
支出	人件費支出	21,099,009	
	事務費支出	3,335,858	
	事業費支出	6,770	
	減価償却費	3,860,830	
	引当金繰入	437,160	
	福祉事業活動支出計(5)	28,739,627	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,801,883		
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	1,504	
	会計単位間繰入金収入	0	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	
	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(7)	5,001,504	
	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)	5,001,504		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,593,439		
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)	6,593,439		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	2,284,443	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	8,877,882	
	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)	8,877,882	