

# 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	40,000
	雑収入	3,601,553
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	959
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	305,891,000
	經常収入計(1)	309,533,512
	支出	
人件費支出	0	
事務費支出	1,947,574	
事業費支出	0	
借入金利息支出	388,268	
他会計区分繰入金支出	0	
經常支出計(2)	2,335,842	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,197,670	
施設設備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	58,080,000
	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)	58,080,000
支出		
固定資産取得支出	153,527,000	
元入金支出	0	
施設整備等支出計(5)	153,527,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-95,447,000	
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	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	70,155
	流動資産評価減少による資金減少額等	0
	財務支出計(8)	5,074,155
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,074,155	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206,676,515	
前期末支払資金残高(12)	12,335,314	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	219,011,829	

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	168,283,180
	居宅介護料収入	92,703,451
	居宅介護支援介護料収入	16,413,900
	自立支援等収入	878,949
	利用者等利用料収入	34,151,000
	その他の事業収入	16,290,786
	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	25,319
	事業外収入	100,000
	雑収入	9,505,470
	經常活動収入計(1)	338,352,055
	支出	
人件費	223,776,252	
経費	61,648,126	
利用者負担軽減額	77,101	
借入金利息支出	0	
事業外支出	0	
雑支出	0	
經常活動支出計(2)	285,501,479	
經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,850,576	
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	520,000
	施設整備等寄付金収入	0
	固定資産売却収入	12,689
施設整備等収入計(4)	532,689	
支出		
固定資産取得支出	12,854,129	
固定資産除却・廃棄支出	0	
施設整備等支出計(5)	12,854,129	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,321,440	
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	7,200,000
	会計区分外繰入金収入	100,000
	その他の収入	0
	財務活動等収入計(7)	7,300,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還金支出	0
	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	308,191,000	
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)	308,191,000	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,891,000	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-260,361,864	
前期末支払資金残高(12)	526,480,885	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	266,119,021	

# 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	183,178,270
		居宅介護料収入	135,730,080
		居宅介護支援介護料収入	21,703,944
		自立支援等収入	0
		利用者等利用料収入	71,529,430
		その他の事業収入	25,329,769
		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	465,500
	雑収入	360,578	
	経常活動収入計(1)		438,297,571
	支出	人件費	309,292,831
		経費	89,286,190
		利用者負担軽減額	60,673
		借入金利息支出	2,170,000
		事業外支出	0
雑支出		0	
経常活動支出計(2)		400,809,694	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,487,877	
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	3,520,000
		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)		3,520,000
支出	固定資産取得支出	10,852,550	
	固定資産除却・廃棄支出	0	
施設整備等支出計(5)		10,852,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,332,550	
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	5,000,000
		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)	
	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)		-14,000,000	
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,155,327	
前期末支払資金残高(12)		551,837,113	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		567,992,440	

		勘定科目	金額
就労支援事業活動による収支	収入	事業収入	3,082,631
		0	
		就労支援事業収入計(1)	3,082,631
	支出	事業原価支出	3,268,756
		0	
		就労支援事業支出計(2)	3,268,756
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-186,125	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	13,338,500
		措置費収入	0
		運営費収入	0
		私的契約利用料収入	0
		利用者負担金収入	0
		補助事業等収入	17,456,490
		経常経費補助金収入	0
		寄付金収入	0
		雑収入	90,645
		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)		30,885,635
	支出	人件費支出	20,226,311
		事務費支出	3,458,530
		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		5,000,000	
福祉事業活動支出計(5)		28,684,841	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,200,794	
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	0	
	元入金支出	0	
施設整備等支出計(8)		0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		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(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)		2,014,669	
前期末支払資金残高(15)		8,268,296	
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)		10,282,965	