

事業活動計算書

(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
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	40,000
	雑収入	3,601,553
	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)	3,641,553
	支出	
人件費支出	0	
事務費支出	1,947,574	
事業費支出	0	
減価償却費	0	
徴収不能額	0	
引当金繰入	0	
事業活動支出計(2)	1,947,574	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,693,979	
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	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
	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)	305,891,959
	支出	
	借入金利息支出	388,268
他会計区分繰入金支出	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(5)	388,268	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	305,503,691	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	307,197,670	
特別収支の部	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)	58,080,000
	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)	58,080,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	365,277,670	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	216,207,282
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	581,484,952	
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)	581,484,952	

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	168,283,180
	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	19,353,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,530,707
	事業活動収入計(1)	338,315,128
	支出	
	人件費	223,776,252
	経費	59,099,290
	利用者負担軽減額	77,101
	減価償却費	14,825,361
徴収不能額	0	
引当金繰入	4,393,396	
事業活動支出計(2)	302,171,400	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	36,143,728	
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	25,319
	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	100,000
	雑収入	9,638,166
	事業活動外収入計(4)	9,763,485
	支出	
	借入金利息	0
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)	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,763,485	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	45,907,213	
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	520,000
	施設整備等寄付金収入	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	12,689
	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	7,300,000
	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)	7,832,689
支出		
基本金組入額	0	
国庫補助金等特別積立金組入額	520,000	
固定資産除売却損	0	
他会計区分繰入金支出	308,191,000	
その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	308,711,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-300,878,311	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-254,971,098	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	470,239,047
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	215,267,949	
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)	215,267,949	

事業活動計算書

(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	
事業活動収支の部	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	28,055,579	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,013,589	
	介護報酬査定減	0	
	事業活動収入計(1)	454,210,892	
支出	人件費	309,292,831	
	経費	85,476,462	
	利用者負担軽減額	60,673	
	減価償却費	37,147,609	
	徴収不能額	0	
	引当金繰入	5,829,340	
	事業活動支出計(2)	437,806,915	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,403,977	
	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		465,500	
雑収入		986,630	
事業活動外収入計(4)		1,452,130	
支出		借入金利息	2,170,000
		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)	2,170,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-717,870		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,686,107		
収入	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	5,000,000	
	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)	8,520,000	
	支出	基本金組入額	0
国庫補助金等特別積立金組入額		3,520,000	
固定資産除売却損		25,420	
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)	8,545,420		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-25,420		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,660,687		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	508,308,828	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	523,969,515	
	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)	523,969,515	

勘定科目		金額	
就労支援事業活動収支の部	収入		
	事業収入	3,082,631	
	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)	3,082,631	
支出	就労支援事業販売原価	4,393,927	
	就労支援事業活動支出計(2)	4,393,927	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,311,296		
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	119,797	
	借入金元金償還補助金収入	0	
支出	引当金戻入	569,936	
	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)	33,009,228	
	人件費支出	20,226,311	
	事務費支出	3,144,450	
収入	事業費支出	0	
	減価償却費	3,507,115	
	引当金繰入	576,002	
	福祉事業活動支出計(5)	27,453,878	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,555,350	
収入	借入金利息補助金収入	0	
	受取利息配当金収入	602	
	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)	602	
	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	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(8)	5,000,000		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-4,999,398		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-755,344		
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)	-755,344		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	8,877,882	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	8,122,538	
	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)	8,122,538	