

# 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  |           |
| 支出                      | 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  |           |