

# 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	290,000
	雑収入	1,030,940
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	743
	会計単位間繰入金収入	0
	経理区分間繰入金収入	10,000,000
	經常収入計(1)	11,321,683
支出		
人件費支出	0	
事務費支出	10,051,743	
事業費支出	0	
借入金利息支出	263,003	
他会計区分繰入金支出	0	
經常支出計(2)	10,314,746	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,006,937	
施設設備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	21,920,000
	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)	21,920,000	
支出		
固定資産取得支出	193,478,900	
元入金支出	0	
施設整備等支出計(5)	193,478,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-171,558,900	
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)	4,933,845	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,933,845	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-175,485,808	
前期末支払資金残高(12)	219,011,829	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	43,526,021	

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	203,972,698
	居宅介護料収入	73,490,559
	居宅介護支援介護料収入	13,844,700
	自立支援等収入	128,780
	利用者等利用料収入	53,527,310
	その他の事業収入	8,892,497
	寄付金収入	99,225
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息配当金収入	24,565
	事業外収入	95,000
	雑収入	287,854
	經常活動収入計(1)	354,363,188
	支出	
人件費	252,906,686	
経費	81,289,799	
利用者負担軽減額	21,555	
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)	334,218,040	
經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,145,148	
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	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	8,754,150	
固定資産除却・廃棄支出	0	
施設整備等支出計(5)	8,754,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,754,150	
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	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	
積立預金取積立支出	0	
他会計区分繰入金支出	8,200,000	
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)	8,200,000	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,390,998	
前期末支払資金残高(12)	266,119,021	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	277,510,019	

# 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	179,247,570
	居宅介護料収入	127,479,950
	居宅介護支援介護料収入	22,498,960
	自立支援等収入	0
	利用者等利用料収入	71,366,229
	その他の事業収入	19,934,969
	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	374,800
	雑収入	3,434,345
	経常活動収入計(1)	424,336,823
	支出	
人件費	331,470,959	
経費	93,066,042	
利用者負担軽減額	61,177	
借入金利息支出	1,736,000	
事業外支出	0	
雑支出	0	
経常活動支出計(2)	426,334,178	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,997,355	
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	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	3,326,830	
固定資産除却・廃棄支出	0	
施設整備等支出計(5)	3,326,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,326,830	
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	171,718
	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)	171,718
	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	10,171,718
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)	24,171,718	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,000,000	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,324,185	
前期末支払資金残高(12)	567,992,440	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	538,668,255	

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	2,486,276
	就労支援事業収入計(1)	2,486,276
	支出	
	事業原価支出	2,853,302
	就労支援事業支出計(2)	2,853,302
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-367,026	
福祉事業活動による収支	収入	
	自立支援費収入	15,742,610
	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	11,775,720
	経常経費補助金収入	0
	寄付金収入	0
	雑収入	87,490
	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)	27,605,820	
支出		
人件費支出	18,071,605	
事務費支出	3,613,788	
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	0	
福祉事業活動支出計(5)	21,685,393	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,920,427	
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)	5,553,401	
前期末支払資金残高(15)	10,282,965	
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	15,836,366	