

事業活動計算書

(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 |
|-----------------------|---|-------------|
| 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 | 290,000 |
| | 雑収入 | 1,030,940 |
| | 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) | 1,320,940 |
| | 支出 | |
| 人件費支出 | 0 | |
| 事務費支出 | 3,276,077 | |
| 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) | 3,276,077 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -1,955,137 | |
| 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 | 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 |
| | 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) | 10,000,743 |
| | 支出 | |
| | 借入金利息支出 | 263,003 |
| 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) | 263,003 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 9,737,740 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 7,782,603 | |
| 特別収支の部 | 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) | 21,920,000 |
| | 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) | 1 |
| 特別支出計(9) | 1 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 21,919,999 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 29,702,602 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 581,484,952 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 611,187,554 |
| | 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) | 611,187,554 |

| 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 | 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 | 9,510,969 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,386,882 |
| | 事業活動収入計(1) | 362,861,898 |
| | 支出 | |
| | 人件費 | 252,906,686 |
| | 経費 | 84,959,977 |
| | 利用者負担軽減額 | 21,555 |
| | 減価償却費 | 25,682,629 |
| 徴収不能額 | 0 | |
| 引当金繰入 | 2,977,988 | |
| 事業活動支出計(2) | 366,548,835 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -3,686,937 | |
| 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 | 24,565 |
| | 有価証券売却益 | 0 |
| | 寄付金収入 | 99,225 |
| | その他の事業活動外収入 | 95,000 |
| | 雑収入 | 287,854 |
| | 事業活動外収入計(4) | 506,644 |
| | 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) | 506,644 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -3,180,293 | |
| 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 | 17,518,530 |
| | 特別収入計(8) | 25,718,530 |
| 支出 | | |
| 基本金組入額 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金組入額 | 80,000,000 | |
| 固定資産除売却損 | 0 | |
| 他会計区分繰入金支出 | 8,200,000 | |
| その他の特別損失 | 0 | |
| 特別支出計(9) | 88,200,000 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -62,481,470 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -65,661,763 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 215,267,949 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 149,606,186 |
| | 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) | 149,606,186 |

事業活動計算書

(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 | |
|-----------------------|---|-------------|-----------|
| 事業活動収支の部 | 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 | 20,902,871 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,128,122 | |
| | 介護報酬査定減 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 431,623,702 | |
| 支出 | 人件費 | 331,470,959 | |
| | 経費 | 89,080,086 | |
| | 利用者負担軽減額 | 61,177 | |
| | 減価償却費 | 35,438,285 | |
| | 徴収不能額 | 0 | |
| | 引当金繰入 | 3,985,956 | |
| | 事業活動支出計(2) | 460,036,463 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -28,412,761 | |
| | 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 | | 374,800 | |
| 雑収入 | | 3,434,345 | |
| 事業活動外収入計(4) | | 3,809,145 | |
| 支出 | | 借入金利息 | 1,736,000 |
| | | 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) | 1,736,000 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 2,073,145 | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -26,339,616 | | |
| 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 | 171,718 | |
| | 会計区分外繰入金収入 | 0 | |
| | その他の特別収入 | 13,247,970 | |
| | 特別収入計(8) | 13,419,688 | |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金組入額 | | 0 | |
| 固定資産除売却損 | | 30,000 | |
| 他会計区分繰入金支出 | | 10,171,718 | |
| その他の特別損失 | | 0 | |
| 特別支出計(9) | | 10,201,718 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 3,217,970 | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -23,121,646 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 523,969,515 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 500,847,869 | |
| | 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) | 500,847,869 | |

| 勘定科目 | | 金額 | |
|-------------------------|---|------------|---|
| 就労支援事業活動収支の部 | 収入 | | |
| | 事業収入 | 2,486,276 | |
| | 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) | 2,486,276 | |
| 支出 | 就労支援事業販売原価 | 3,978,173 | |
| | 就労支援事業活動支出計(2) | 3,978,173 | |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -1,491,897 | | |
| 福祉事業活動収支の部 | 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 | |
| 支出 | 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) | 29,130,325 | |
| | 人件費支出 | 18,071,605 | |
| 事務費支出 | 3,361,900 | | |
| 事業費支出 | 0 | | |
| 減価償却費 | 3,092,125 | | |
| 引当金繰入 | 251,888 | | |
| 福祉事業活動支出計(5) | 24,777,518 | | |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 4,352,807 | | |
| 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 | 302 | |
| | 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) | 302 | |
| | 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) | | 302 | |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 2,861,212 | | |
| 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 | |
| | その他の特別収入 | 2,182,626 | |
| 特別収入計(11) | 2,182,626 | | |
| 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) | 1 | |
| 特別支出計(12) | 1 | | |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12) | 2,182,625 | | |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 5,043,837 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | 8,122,538 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 13,166,375 | |
| | 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) | 13,166,375 | |