

# 資金収支計算書

社会福祉法人 みのり会

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第1号様式

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入支	収 入				
	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	55,677,840	56,409,724	△ 731,884	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	380,940	380,940	0	
	私的契約利用料収入	30,113,000	28,568,199	1,544,801	
	補助事業等収入	10,000,000	10,000,000	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	雑収入	2,577,553	2,728,006	△ 150,453	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,114	8,384	△ 270	
	会計単位間繰入金収入	130,179,699	134,380,021	△ 4,200,322	
	経理区分間繰入金収入	19,046,031	35,975,387	△ 16,929,356	
経常収入計 (1)	248,683,177	269,150,661	△ 20,467,484		
支 出					
人件費支出	59,475,465	58,137,225	1,338,240		
事務費支出	13,849,335	11,417,774	2,431,561		
事業費支出	19,750,000	19,874,784	△ 124,784		
借入金利息支出	1,703,833	1,615,350	88,483		
経理区分間繰入金支出	125,564,756	35,975,387	89,589,369		
会計単位間繰入金支出	3,854,547	109,861,164	△ 106,006,617		
経常支出計 (2)	224,197,936	236,881,664	△ 12,683,728		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,485,241	32,268,997	△ 7,783,756		
施設整備等による収入支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	12,371,301	△ 12,371,301	
	施設整備等収入計 (4)	0	12,371,301	△ 12,371,301	
支 出					
固定資産取得支出	126,605,340	124,789,489	1,815,851		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	126,605,340	124,789,489	1,815,851		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 126,605,340	△ 112,418,188	△ 14,187,152		
財務活動による収入支	収 入				
	借入金収入	70,125,200	70,125,200	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	2,938,312	3,603,600	△ 665,288	
	財務収入計 (7)	73,063,512	73,728,800	△ 665,288	
	支 出				
	借入金元金償還支出	4,581,200	4,581,200	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	1,123,316	1,092,636	30,680		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	5,704,516	5,673,836	30,680		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	67,358,996	68,054,964	△ 695,968		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 34,761,103	△ 12,094,227	△ 22,666,876		
前期末支払資金残高 (12)	58,197,839	58,197,839	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,436,736	46,103,612	△ 22,666,876		

# 資金収支計算書

社会福祉法人 みのり会

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第1号様式

鶴見建設特別会計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	収	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	201	△ 201
		会計単位間繰入金収入	16,000,000	16,011,000	△ 11,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計 (1)	16,000,000	16,011,201	△ 11,201	
収 支	支	人件費支出	0	0	0
		事務費支出	10,000	3,314,857	△ 3,304,857
		事業費支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	78,347,402	△ 78,347,402
	経常支出計 (2)	10,000	81,662,259	△ 81,652,259	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,990,000	△ 65,651,058	81,641,058	
施 設 整 備 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	47,229,000	55,100,000	△ 7,871,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	159,922,029	△ 159,922,029
		施設整備等収入計 (4)	47,229,000	215,022,029	△ 167,793,029
	支	固定資産取得支出	83,000,000	159,922,029	△ 76,922,029
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	83,000,000	159,922,029	△ 76,922,029	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 35,771,000	55,100,000	△ 90,871,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0
	支	借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,000,000	20,000,000	0	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	219,000	9,448,942	△ 9,229,942	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	219,000	9,448,942	△ 9,229,942	

# 資金収支計算書

社会福祉法人 みのり会

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第1号様式

就労継続支援B型事業所 鶴見

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,053,797	12,243,287	△ 1,189,490		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		就労支援事業収入計 (1)	11,053,797	12,243,287	△ 1,189,490		
	支出	就労支援事業支出	9,750,000	10,949,998	△ 1,199,998		
経理区分間繰入金支出		0	0	0			
会計単位間繰入金支出		0	0	0			
就労支援事業支出計 (2)		9,750,000	10,949,998	△ 1,199,998			
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,303,797	1,293,289	10,508			
福祉事業活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0		
		運営費収入	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		自立支援費等収入	30,051,000	30,962,940	△ 911,940		
		利用者負担金収入	0	58,008	△ 58,008		
		補助事業等収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	1,106	△ 1,106		
		会計単位間繰入金収入	0	90,718,703	△ 90,718,703		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		福祉事業収入計 (4)	30,051,000	121,740,757	△ 91,689,757		
	支出	人件費支出	15,440,721	15,991,031	△ 550,310		
		事務費支出	2,860,000	2,369,443	490,557		
		事業費支出	0	0	0		
		借入金利息支出	180,000	179,813	187		
		経理区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000		
		会計単位間繰入金支出	12,954,409	19,594,731	△ 6,640,322		
		福祉事業支出計 (5)	33,935,130	38,135,018	△ 4,199,888		
	福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,884,130	83,605,739	△ 87,489,869		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (7)			0	0	0		
支出		固定資産取得支出	210,000	90,928,703	△ 90,718,703		
	元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (8)		210,000	90,928,703	△ 90,718,703			
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 210,000	△ 90,928,703	90,718,703			
財務活動による収支	収入	借入金収入	12,910,800	12,910,800	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		財務収入計 (10)	12,910,800	12,910,800	0		
	支出	借入金元金償還支出	550,800	550,800	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0		
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (11)		550,800	550,800	0			
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		12,360,000	12,360,000	0			
予備費 (13)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		9,569,667	6,330,325	3,239,342			
前期末支払資金残高 (15)		0	0	0			
当期末支払資金残高 (14) + (15)		9,569,667	6,330,325	3,239,342			