

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 みつる福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		昭和保育園	児童クラブ昭和	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入	138,726,725	16,118,835		154,845,560		154,845,560
	障害福祉サービス等事業収入						
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	357,400		100,000	457,400		457,400
	受取利息配当金収入	11,858	1,450	1,729	15,037		15,037
	その他の収入	1,739,979	940,965		2,680,944		2,680,944
	流動資産評価等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	140,835,962	17,061,250	101,729	157,998,941	0	157,998,941
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	93,054,327	8,626,523		101,680,850		101,680,850
	事業費支出	22,677,556	5,246,424		27,923,980		27,923,980
	事務費支出	11,649,349	1,432,526	5,252,569	18,334,444		18,334,444
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出	1,443,200	62,980		1,506,180		1,506,180
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	128,824,432	15,368,453	5,252,569	149,445,454	0	149,445,454
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,011,530	1,692,797	△ 5,150,840	8,553,487	0	8,553,487
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	2,061,050	1,087,500		3,148,550		3,148,550
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	2,061,050	1,087,500	0	3,148,550	0	3,148,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,061,050	△ 1,087,500	0	△ 3,148,550	0	△ 3,148,550

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人 みつる福祉会

(単位：円)

勘定科目		昭和保育園	児童クラブ昭和	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入			5,300,000	5,300,000	△ 5,300,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	5,300,000	5,300,000	△ 5,300,000	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	4,500,000			4,500,000		4,500,000
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000			5,300,000	△ 5,300,000	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	9,800,000	0	0	9,800,000	△ 5,300,000	4,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,800,000	0	5,300,000	△ 4,500,000	0	△ 4,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	150,480	605,297	149,160	904,937	0	904,937
	前期末支払資金残高(11)	33,722,913	9,409,711	4,086,181	47,218,805	0	47,218,805
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,873,393	10,015,008	4,235,341	48,123,742	0	48,123,742