

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	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						
	○○収入						
	借入金利息補助金収入	357,400					
	経常経費寄附金収入			100,000	457,400		457,400
事業活動による支支	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
	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						
	○○支出						
	利用者負担軽減額						
施設整備等による収支	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
施設整備等による支支	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
	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	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						
その他の活動による支	拠点区分間繰入金収入						
	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
	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						
その他の活動による支	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