

# 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 みどり会 (合算)

1.1

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	介護保険収入	216,617,000	217,364,156	-747,156		
	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	82,500,000	82,549,700	-49,700		
	私的契約利用料収入	1,210,000	1,231,300	-21,300		
	その他の事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	13,400,000	13,433,175	-33,175		
	寄附金収入	28,000	28,000	0		
	雑収入	1,410,000	1,403,205	6,795		
	借入金利息補助金収入	20,000	22,201	-2,201		
	受取利息配当金収入	111,000	114,437	-3,437		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	800,000	450,000	350,000		
その他の事業活動外収入	10,000	0	10,000			
	經常収入計 (1)	316,106,000	316,596,174	-490,174		
支	人件費支出	206,250,000	203,294,770	2,955,230		
	事務費支出	51,981,000	48,574,359	3,406,641		
	事業費支出	48,950,000	46,530,637	2,419,363		
	借入金利息支出	40,000	37,127	2,873		
	経理区分間繰入金支出	800,000	450,000	350,000		
		經常支出計 (2)	308,021,000	298,886,893	9,134,107	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,085,000	17,709,281	-9,624,281		
施設整備等に	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		
	固定資産売却益 (売却収入)	45,000,000	45,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	45,000,000	45,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	3,882,412	1,117,588		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	5,000,000	3,882,412	1,117,588		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	40,000,000	41,117,588	-1,117,588		
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の収入	0	0	0		
		財務収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	借入金元金償還金支出	34,630,000	34,629,000	1,000		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	27,000,000	27,000,000	0		
その他の支出	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
	財務支出計 (8)	61,630,000	61,629,000	1,000		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-46,630,000	-46,629,000	-1,000		

# 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日      (至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 みどり会 (合算)

(単位: 円)

1, 1

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費 (10)	1,455,000	/	/	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,197,869	-12,197,869	
前期末支払資金残高 (12)	297,284,896	285,972,157	11,312,739	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	297,284,896	298,170,026	-885,130	

平成27年5月25日

栃木県宇都宮市宮山田町916-1

社会福祉法人 **みどり会**

理事長 佐原 吉 大

