

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 みどり会

(単位 : 円)

勘定科目		本部	特養老人ホーム 祥豊苑	野沢保育園	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		203,879,181		203,879,181		203,879,181
	保育事業収入			116,437,030	116,437,030		116,437,030
	借入金利息補助金収入			20,653	20,653		20,653
	経常経費寄附金収入		28,000		28,000		28,000
	受取利息配当金収入	485	93,438	8,014	101,937		101,937
	その他の収入		64,727	1,435,733	1,500,460		1,500,460
	事業活動収入計(1)	485	204,065,346	117,901,430	321,967,261	0	321,967,261
	支出						
	人件費支出		124,813,000	86,535,088	211,348,088		211,348,088
事業費支出		35,342,103	11,977,156	47,319,259		47,319,259	
事務費支出	371,408	20,582,535	2,970,912	23,924,855		23,924,855	
支払利息支出			37,551	37,551		37,551	
事業活動支出計(2)	371,408	180,737,638	101,520,707	282,629,753	0	282,629,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 370,923	23,327,708	16,380,723	39,337,508	0	39,337,508	
施設整備等による収支	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			2,052,000	2,052,000		2,052,000
	固定資産取得支出		138,000	943,600	1,081,600		1,081,600
施設整備等支出計(5)	0	138,000	2,995,600	3,133,600	0	3,133,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 138,000	△ 2,995,600	△ 3,133,600	0	△ 3,133,600	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		1,183,880		1,183,880		1,183,880
	拠点区分間繰入金収入	420,000			420,000	△ 420,000	
	その他の活動による収入			421,600	421,600		421,600
	その他の活動収入計(7)	420,000	1,183,880	421,600	2,025,480	△ 420,000	1,605,480
	支出						
	積立資産支出		1,274,608	10,000,000	11,274,608		11,274,608
	拠点区分間繰入金支出		420,000		420,000	△ 420,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,694,608	10,000,000	11,694,608	△ 420,000	11,274,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	420,000	△ 510,728	△ 9,578,400	△ 9,669,128	0	△ 9,669,128	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,077	22,678,980	3,806,723	26,534,780	0	26,534,780	
前期末支払資金残高(11)		8,619,609	273,247,835	15,037,782	296,905,226	0	296,905,226
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,668,686	295,926,815	18,844,505	323,440,006	0	323,440,006