

# 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 水巻みなみ保育所

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	96,654,210	96,270,150	384,060	
	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				
	受取利息配当金収入	12,907	8,493	4,414	
	その他の収入	955,241	974,414	△19,173	
	流動資産評価等による資金増加額				
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>97,622,358</b>	<b>97,253,057</b>	<b>369,301</b>		
支出	人件費支出	76,159,671	74,888,270	1,271,401	
	事業費支出	10,990,000	10,441,847	548,153	
	事務費支出	4,005,979	3,471,388	534,591	
	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				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>91,155,650</b>	<b>88,801,505</b>	<b>2,354,145</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,466,708</b>	<b>8,451,552</b>	<b>△1,984,844</b>		
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				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000		
	固定資産取得支出	200,000	961,190	△761,190	
	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				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,772,000</b>	<b>2,533,190</b>	<b>△761,190</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,772,000</b>	<b>△2,533,190</b>	<b>761,190</b>		

# 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 水巻みなみ保育所

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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	4,000,000	6,000,000	△2,000,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△6,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	694,708	△81,638	776,346		
前期末支払資金残高(12)	8,727,311	18,691,581	△9,964,270		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,422,019	18,609,943	△9,187,924		

# 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

第1号の3様式

法人名：社会福祉法人 水巻みなみ保育所

(単位：円)

勘定科目		水巻みなみ保育所	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	96,270,150		96,270,150		96,270,150	
	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						
	受取利息配当金収入	6,474	2,019	8,493		8,493	
	その他の収入	974,414		974,414		974,414	
流動資産評価等による資金増加額							
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>97,251,038</b>	<b>2,019</b>	<b>97,253,057</b>	<b>0</b>	<b>97,253,057</b>		
支出	人件費支出	74,888,270		74,888,270		74,888,270	
	事業費支出	10,441,847		10,441,847		10,441,847	
	事務費支出	3,388,305	83,083	3,471,388		3,471,388	
	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						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>88,718,422</b>	<b>83,083</b>	<b>88,801,505</b>	<b>0</b>	<b>88,801,505</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,532,616</b>	<b>△81,064</b>	<b>8,451,552</b>	<b>0</b>	<b>8,451,552</b>		
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						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000		1,572,000		1,572,000	
	固定資産取得支出	961,190		961,190		961,190	
	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						
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,533,190</b>	<b>0</b>	<b>2,533,190</b>	<b>0</b>	<b>2,533,190</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,533,190</b>	<b>0</b>	<b>△2,533,190</b>	<b>0</b>	<b>△2,533,190</b>		

# 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

第1号の3様式

法人名：社会福祉法人 水巻みなみ保育所

(単位：円)

勘定科目		水巻みなみ保育所	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						
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	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	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
	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						
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	0	△6,000,000	0	△6,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△574	△81,064	△81,638	0	△81,638	
前期末支払資金残高(11)		8,531,273	10,160,308	18,691,581	0	18,691,581	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,530,699	10,079,244	18,609,943	0	18,609,943	