

# 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

社会福祉法人みねやま福祉会

(単位：円)

科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
<b>【経常活動による収支】</b>				
< 収 入 >				
介護保険収入	950,336,000	953,221,656	-2,885,656	
自立支援費等収入	109,359,000	110,409,925	-1,050,925	
利用料収入	500	500	0	
措置費収入	269,644,000	270,456,881	-812,881	
運営費収入	293,096,000	292,165,330	930,670	
私的契約利用料収入	1,579,000	1,685,450	-106,450	
事業委託料収入	25,156,000	25,682,116	-526,116	
経常経費補助金収入	21,313,500	20,421,106	892,394	
寄附金収入	3,848,000	5,509,665	-1,661,665	
雑収入	4,718,000	5,164,527	-446,527	
借入金利息補助金収入	8,681,500	8,859,012	-177,512	
受取利息配当金収入	68,000	79,638	-11,638	
経理区分間繰入金収入	5,249,000	5,249,000	0	
経常収入計(1)	1,693,048,500	1,698,904,806	-5,856,306	
< 支 出 >				
人件費支出	1,187,278,520	1,186,741,961	536,559	
事務費支出	133,638,500	132,387,253	1,251,247	
事業費支出	181,666,000	178,405,106	3,260,894	
利用者負担軽減額	5,557,000	5,531,780	25,220	
借入金利息支出	11,684,500	11,604,062	80,438	
経理区分間繰入金支出	5,249,000	5,249,000	0	
経常支出計(2)	1,525,073,520	1,519,919,162	5,154,358	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,974,980	178,985,644	-11,010,664	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
< 収 入 >				
施設整備等補助金収入	37,804,500	93,349,983	-55,545,483	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	14,500	14,630	-130	
施設整備等収入計(4)	37,819,000	93,364,613	-55,545,613	
< 支 出 >				
固定資産取得支出	41,632,000	97,142,924	-55,510,924	
施設整備等支出計(5)	41,632,000	97,142,924	-55,510,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,813,000	-3,778,311	-34,689	
<b>【財務活動による収支】</b>				
< 収 入 >				
借入金元金償還補助金収入	2,430,000	2,430,000	0	
借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	52,430,000	52,430,000	0	
< 支 出 >				
借入金元金償還金支出	60,066,000	60,066,000	0	
積立預金積立支出	56,000,000	53,500,000	2,500,000	
その他の支出	18,017,000	17,007,378	1,009,622	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	134,083,000	130,573,378	3,509,622	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,653,000	-78,143,378	-3,509,622	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,508,980	97,063,955	-14,554,975	
前期末支払資金残高(12)	197,466,263	197,466,263	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,975,243	294,530,218	-14,554,975	

## 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人みねやま福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	920,799,476	32,422,180	0	953,221,656	0	953,221,656
		自立支援費等収入	110,409,925	0	0	110,409,925	0	110,409,925
		利用料収入	500	0	0	500	0	500
		措置費収入	270,456,881	0	0	270,456,881	0	270,456,881
		運営費収入	292,165,330	0	0	292,165,330	0	292,165,330
		私的契約利用料収入	1,685,450	0	0	1,685,450	0	1,685,450
		事業委託料収入	25,682,116	0	0	25,682,116	0	25,682,116
		経常経費補助金収入	20,391,596	29,510	0	20,421,106	0	20,421,106
		寄附金収入	5,489,665	20,000	0	5,509,665	0	5,509,665
		雑収入	5,164,527	0	0	5,164,527	0	5,164,527
		借入金利息補助金収入	8,859,012	0	0	8,859,012	0	8,859,012
		受取利息配当金収入	79,361	277	0	79,638	0	79,638
		経理区分間繰入金収入	5,249,000	0	0	5,249,000	-5,249,000	0
	経常収入計(1)	1,666,432,839	32,471,967	0	1,698,904,806	-5,249,000	1,693,655,806	
	支出	人件費支出	1,157,250,123	29,491,838	0	1,186,741,961	0	1,186,741,961
事務費支出		128,339,556	4,047,697	0	132,387,253	0	132,387,253	
事業費支出		178,405,106	0	0	178,405,106	0	178,405,106	
利用者負担軽減額		5,531,780	0	0	5,531,780	0	5,531,780	
借入金利息支出		11,604,062	0	0	11,604,062	0	11,604,062	
経理区分間繰入金支出		5,157,000	92,000	0	5,249,000	-5,249,000	0	
経常支出計(2)	1,486,287,627	33,631,535	0	1,519,919,162	-5,249,000	1,514,670,162		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		180,145,212	-1,159,568	0	178,985,644	0	178,985,644	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	93,349,983	0	0	93,349,983	0	93,349,983
		固定資産売却収入	14,630	0	0	14,630	0	14,630
		車両運搬具売却収入	14,630	0	0	14,630	0	14,630
	施設整備等収入計(4)	93,364,613	0	0	93,364,613	0	93,364,613	
	支出	固定資産取得支出	97,142,924	0	0	97,142,924	0	97,142,924
施設整備等支出計(5)		97,142,924	0	0	97,142,924	0	97,142,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,778,311	0	0	-3,778,311	0	-3,778,311	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	2,430,000	0	0	2,430,000	0	2,430,000
		借入金収入	43,580,000	6,420,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		財務収入計(7)	46,010,000	6,420,000	0	52,430,000	0	52,430,000
	支出	借入金元金償還金支出	60,066,000	0	0	60,066,000	0	60,066,000
		積立預金積立支出	53,500,000	0	0	53,500,000	0	53,500,000
		施設整備等積立預金積立支出	53,500,000	0	0	53,500,000	0	53,500,000
		その他の支出	16,557,774	449,604	0	17,007,378	0	17,007,378
	財務支出計(8)	130,123,774	449,604	0	130,573,378	0	130,573,378	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-84,113,774	5,970,396	0	-78,143,378	0	-78,143,378
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		92,253,127	4,810,828	0	97,063,955	0	97,063,955	
		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		209,868,478	-12,402,215	0	197,466,263	0	197,466,263	
当期末支払資金残高(10)+(11)		302,121,605	-7,591,387	0	294,530,218	0	294,530,218	



# 資金収支計算書(公益事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人みねやま福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	訪問入浴介護	居宅介護	弥栄居宅介護	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	32,422,180	0	22,724,640	9,697,540
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		事業委託料収入	0	0	0	0
		經常経費補助金収入	29,510	0	20,450	9,060
		寄附金収入	20,000	0	20,000	0
		雑収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	277	0	189	88
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	經常収入計(1)	32,471,967	0	22,765,279	9,706,688	
	支出	人件費支出	29,491,838	0	19,872,206	9,619,632
事務費支出		4,047,697	0	2,602,165	1,445,532	
事業費支出		0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		92,000	0	66,000	26,000	
經常支出計(2)	33,631,535	0	22,540,371	11,091,164		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,159,568	0	224,908	-1,384,476	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金収入	6,420,000	0	3,070,000	3,350,000
		財務収入計(7)	6,420,000	0	3,070,000	3,350,000
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	449,604	0	297,720	151,884
	財務支出計(8)	449,604	0	297,720	151,884	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,970,396	0	2,772,280	3,198,116	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,810,828	0	2,997,188	1,813,640	

前期末支払資金残高(11)	-12,402,215	30,654	-5,597,527	-6,835,342
当期末支払資金残高(10)+(11)	-7,591,387	30,654	-2,600,339	-5,021,702