

# 資金収支内訳書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(法人名

社会福祉法人みなみ会

(単位：円)

		資 金 収 支 計 算 書						
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	
事業活動による	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						
		就労支援事業収入	6,140,835			6,140,835	6,140,835	
		障害福祉サービス事業収入	78,388,473			78,388,473	78,388,473	
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		経常経費補助金収入	10,824,000			10,824,000	10,824,000	
		利用者負担金収入	13,385,125			13,385,125	13,385,125	
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	170,000			170,000	170,000	
		受取利息配当金収入	10,565			10,565	10,565	
		その他の収入	501,844			501,844	501,844	
	経理区分間繰入金収入	2,902,483			2,902,483	2,902,483		
	事業活動収入計 (1)		106,182,490			106,182,490	106,182,490	
収支	支出	人件費支出	73,707,163			73,707,163	73,707,163	
		事業費支出	4,856,205			4,856,205	4,856,205	
		事務費支出	21,817,577			21,817,577	21,817,577	
		就労支援事業支出	7,065,917			7,065,917	7,065,917	
		授産事業支出						
		その他の支出	2,902,483			2,902,483	2,902,483	
	事業活動支出計 (2)		103,283,428			103,283,428	103,283,428	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,899,062			2,899,062	2,899,062	
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						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計 (4)						
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,387,125			2,387,125	2,387,125	
		固定資産取得支出						
		固定資産除却・廃棄支出	967,500			967,500	967,500	
		その他の施設整備等による支出	967,500			967,500	967,500	
	施設整備等支出計 (5)		3,354,625			3,354,625	3,354,625	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,354,625			-3,354,625	-3,354,625	
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						
		積立資産取崩収入	351,570			351,570	351,570	
		事業区分間長期借入金収入						
		事業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収入						
		その他の活動収入計 (7)		351,570			351,570	351,570
	支出	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出					
			事業区分間長期貸付金支出					
			事業区分間長期貸入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出							
	その他の活動支出計 (8)							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		351,570			351,570	351,570	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,029,075			-1,029,075	-1,029,075	
	前期末支払資金残高 (11)		49,538,351			49,538,351	49,538,351	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		48,509,276			48,509,276	48,509,276	