

理事長	施設長	統括事務長	担当者

社会福祉事業 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
P- 1

法人名：社会福祉法人 芳生会

(単位：円)

事業活動	収入	支出	収支	芳生苑	ヴィラ	芳生あやめ館	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	407,562,510				15,135,473	49,361,060	472,059,043	0	472,059,043
老人福祉事業収入	0				50,504,296	0	50,504,296	0	50,504,296
宮崎市委託事業収入	42,375				0	0	42,375	0	42,375
借入金利息補助金収入	2,424				118,776	0	121,200	0	121,200
受取利息配当金収入	79,948				6,117	2,316	88,381	0	88,381
その他の収入	1,856,543				695,067	65,000	2,616,610	0	2,616,610
事業活動収入計①	409,543,800				66,459,729	49,428,376	525,431,905	0	525,431,905
人件費支出		258,584,959			34,772,041	41,628,085	334,985,085	0	334,985,085
事業費支出		57,022,519			14,510,055	6,040,341	77,572,915	0	77,572,915
事務費支出		19,122,257			7,436,357	1,450,647	28,009,261	0	28,009,261
利用者負担軽減額		153,448			0	0	153,448	0	153,448
支払利息支出		395,689			437,719	0	833,408	0	833,408
その他の支出		930,067			1,821	52,500	984,388	0	984,388
事業活動支出計②		336,208,939			57,157,993	49,171,573	442,538,505	0	442,538,505
事業活動資金収支差額③=①-②		73,334,861			9,301,736	256,803	82,893,400	0	82,893,400
施設整備等収入									
施設整備等収入計④		0			0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還金支出		7,641,120			6,158,880	0	13,800,000	0	13,800,000
固定資産取得支出		12,864,725			1,000,000	0	13,864,725	0	13,864,725
固定資産除却・廃棄支出		84,600			0	0	84,600	0	84,600
施設整備等支出計⑤		20,590,445			7,158,880	0	27,749,325	0	27,749,325
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-20,590,445			-7,158,880	0	-27,749,325	0	-27,749,325
積立資産取崩収入		1,963,729			1,000,000	534,372	3,498,101	0	3,498,101
その他の活動による収入		0			880,000	0	880,000	0	880,000
その他の活動収入計⑦		1,963,729			1,880,000	534,372	4,378,101	0	4,378,101
積立資産支出		4,140,178			1,797,473	491,402	6,429,053	0	6,429,053
事業区分間繰入金支出		10,575,718			814,900	0	11,390,618	0	11,390,618

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 芳生会

(単位：円)

勘定科目	芳生苑	ヴィラ	芳生あやめ館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出	104,161	1,590,710	302,530	1,997,401	0	1,997,401
その他の活動支出計⑧	14,820,057	4,203,083	793,932	19,817,072	0	19,817,072
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-12,856,328	-2,323,083	-259,560	-15,438,971	0	-15,438,971
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	39,888,088	-180,227	-2,757	39,705,104	0	39,705,104
前期末支払資金残高⑪	125,575,288	7,420,542	16,553,002	149,548,832	0	149,548,832
当期末支払資金残高⑫	165,463,376	7,240,315	16,550,245	189,253,936	0	189,253,936

理事長施設長	統括事務長	担当者

公益事業 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
P- 1

法人名：社会福祉法人 芳生会

(単位：円)

事業活動による収入	配食(市委託)	配食(独自)	北包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	0	3,244,400	3,244,400	0	3,244,400
宮崎市委託事業収入	5,775,540	0	19,137,023	24,912,563	0	24,912,563
配食事業収入	0	11,749,400	0	11,749,400	0	11,749,400
受取利息配当金収入	388	0	429	817	0	817
その他の収入	22,500	99,000	23,200	144,700	0	144,700
事業活動収入計①	5,798,428	11,848,400	22,405,052	40,051,880	0	40,051,880
人件費支出	5,474,554	12,289,216	17,452,623	35,216,393	0	35,216,393
事業費支出	3,219,069	7,023,772	1,588,739	11,831,580	0	11,831,580
事務費支出	103,752	323,333	3,051,487	3,478,572	0	3,478,572
その他の支出	0	3,750	300	4,050	0	4,050
事業活動支出計②	8,797,375	19,640,071	22,093,149	50,530,595	0	50,530,595
事業活動資金収支差額③-①-②	-2,998,947	-7,791,671	311,903	-10,478,715	0	-10,478,715
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	600,000	0	600,000	0	600,000
施設整備等支出計⑤	0	600,000	0	600,000	0	600,000
施設整備等資金収支差額⑥-④-⑤	0	-600,000	0	-600,000	0	-600,000
事業区分間繰入金収入	2,998,947	8,391,671	0	11,390,618	0	11,390,618
その他の活動収入	2,998,947	8,391,671	0	11,390,618	0	11,390,618
積立資産支出	0	0	111,324	111,324	0	111,324
その他の活動支出	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額⑧	0	0	111,324	111,324	0	111,324

公益事業 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
P- 2

法人名：社会福祉法人 芳生会

(単位：円)

支	勘定科目	配食(市委託)	配食(独自)	北包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,998,947	8,391,671	-111,324	11,279,294	0	11,279,294
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	0	0	200,579	200,579	0	200,579
	前期末支払資金残高⑪	0	0	783,130	783,130	0	783,130
	当期末支払資金残高⑫	0	0	983,709	983,709	0	983,709