

## 資金収支計算書

(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 甲山福祉センター

(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	1,515,550,000	1,519,008,773	△3,458,773	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	317,523,000	318,058,150	△535,150	
	障害福祉サービス等事業収入	1,153,245,000	1,151,924,439	1,320,561	
	医療事業収入	1,605,000,000	1,608,541,719	△3,541,719	
	その他の事業収入	18,017,000	17,725,480	291,520	
	借入金利息補助金収入	703,000	704,230	△1,230	
	経常経費寄附金収入	5,525,000	5,823,353	△298,353	
	受取利息配当金収入	1,870,000	1,877,075	△7,075	
	その他の収入	27,320,000	28,633,904	△1,313,904	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,644,753,000	4,652,297,123	△7,544,123	
支出					
人件費支出	3,290,450,000	3,276,581,078	13,868,922		
事業費支出	611,194,000	602,998,333	8,195,667		
事務費支出	424,165,000	415,506,434	8,658,566		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,719,000	1,740,058	△21,058		
支払利息支出	1,128,000	1,128,575	△575		
その他の支出	22,579,000	23,097,491	△518,491		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,351,235,000	4,321,051,969	30,183,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,518,000	331,245,154	△37,727,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	144,611,000	142,161,416	2,449,584	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	144,811,000	142,361,416	2,449,584	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,000,000	29,000,000	0	
	固定資産取得支出	624,354,000	625,021,368	△667,368	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	48,525,000	48,524,400	600		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	701,879,000	702,545,768	△666,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△557,068,000	△560,184,352	3,116,352		

## 資金収支計算書

(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 甲山福祉センター

(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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	542,608,000	542,608,000	0	
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	3,048,306	△3,048,306	
	その他の活動収入計(7)	542,608,000	545,656,306	△3,048,306		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,240,654,000	1,240,653,332	668	
		その他の活動による支出	0	507,486	△507,486	
		その他の活動支出計(8)	1,240,654,000	1,241,160,818	△506,818	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△698,046,000	△695,504,512	△2,541,488		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△961,596,000	△924,443,710	△37,152,290		
前期末支払資金残高(12)		2,449,550,562	2,449,550,562	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,487,954,562	1,525,106,852	△37,152,290		