

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	905,042,753	0	388,082,402	130,015,074
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	912,648,438	0	134,603,696	0	104,234,867
		医療事業収入	0	1,571,285,444	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,944,000	2,638,824	618,097	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	150,000	109,518	0	303,600	0
		経常経費寄附金収入	100,000	3,530,900	1,330,000	279,000	70,000	10,000
		受取利息配当金収入	764,035	1,197,180	76,689	75	28,535	8,540
		その他の収入	49,500	12,454,210	5,731,954	2,144,576	2,732,440	1,038,900
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	2,857,535	2,503,904,996	912,909,011	137,027,347	391,216,977	235,307,381
	支出	人件費支出	49,504,676	1,839,686,185	615,507,412	102,579,743	255,771,640	170,207,519
		事業費支出	3,492,330	287,511,544	142,595,032	21,217,045	63,950,920	31,589,361
事務費支出		16,833,312	195,720,302	79,266,679	10,289,326	39,766,383	28,997,506	
授産事業支出		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	1,725,271	0	69,343	0	
支払利息支出		0	300,000	146,025	0	462,000	0	
その他の支出		0	11,252,230	5,197,781	2,099,953	1,387,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	69,830,318	2,334,470,261	844,438,200	136,186,067	361,407,286	230,794,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△66,972,783	169,434,735	68,470,811	841,280	29,809,691	4,512,995	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,158,000	8,000,000	0	4,600,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	10,200,000	1,900,000	0	1,530,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	1,320,890	0	0	0	210,570
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	14,678,890	9,900,000	0	6,130,000	210,570
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	10,000,000	0	14,000,000	0
		固定資産取得支出	0	101,644,940	10,019,257	341,280	2,007,519	712,800
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	106,644,940	20,019,257	341,280	16,007,519	712,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△91,966,050	△10,119,257	△341,280	△9,877,519	△502,230	
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	6,500,000	115,000,000	11,490,000	0	5,000,000	4,470,000

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		法人本部	西宮すなご医療福祉センター	甲寿園	北山学園	にしのみや苑	芦原デイサービスセンター	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	114,000,000	0	0	0	0	
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	128,500,000	115,000,000	11,490,000	0	5,000,000	4,470,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	154,300,000	81,883,332	30,000,000	0	6,000,000	6,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	5,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,904,200	70,500,000	25,800,000	500,000	7,700,000	3,500,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	159,204,200	152,383,332	55,800,000	500,000	18,700,000	9,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,704,200	△37,383,332	△44,310,000	△500,000	△13,700,000	△5,030,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△97,676,983	40,085,353	14,041,554	0	6,232,172	△1,019,235		
前期末支払資金残高(11)	237,451,970	773,289,832	277,919,052	0	79,185,238	69,289,380		
当期末支払資金残高(10)+(11)	139,774,987	813,375,185	291,960,606	0	85,417,410	68,270,145		

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	125,675,317	0	1,548,815,546	1,494,367	1,547,321,179
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	230,390,598	0	129,782,606	360,173,204	21,000	360,152,204
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,508,231	0	1,156,995,232	3,500	1,156,991,732
		医療事業収入	0	0	0	1,571,285,444	0	1,571,285,444
		その他の事業収入	0	2,737,000	0	7,937,921	0	7,937,921
		借入金利息補助金収入	0	0	0	563,118	0	563,118
		経常経費寄附金収入	128,000	0	25,000	5,472,900	0	5,472,900
		受取利息配当金収入	35,254	453	854	2,111,615	0	2,111,615
		その他の収入	2,308,500	240,000	1,973,582	28,673,662	0	28,673,662
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	232,862,352	134,161,001	131,782,042	4,682,028,642	1,518,867	4,680,509,775
	支出	人件費支出	138,490,912	100,853,960	88,280,477	3,360,882,524	0	3,360,882,524
		事業費支出	19,405,766	4,014,456	13,256,393	587,032,847	0	587,032,847
事務費支出		32,517,307	20,464,932	16,295,121	440,150,868	1,518,867	438,632,001	
授産事業支出		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	5,600	0	1,800,214	0	1,800,214	
支払利息支出		0	0	0	908,025	0	908,025	
その他の支出		2,770,854	0	1,630,189	24,338,007	0	24,338,007	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	193,184,839	125,338,948	119,462,180	4,415,112,485	1,518,867	4,413,593,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,677,513	8,822,053	12,319,862	266,916,157	0	266,916,157	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,247,400	159,400	1,200,000	18,364,800	0	18,364,800
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	13,630,000	0	13,630,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	1,531,460	0	1,531,460
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,247,400	159,400	1,200,000	33,526,260	0	33,526,260
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
		固定資産取得支出	5,770,040	159,400	1,473,944	122,129,180	0	122,129,180
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,770,040	159,400	1,473,944	151,129,180	0	151,129,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,522,640	0	△273,944	△117,602,920	0	△117,602,920	
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	142,460,000	0	142,460,000

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		安井保育園	総合相談支援センター	夙川さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	4,904,200	0	118,904,200	118,904,200	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	4,904,200	0	269,364,200	123,904,200	145,460,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	24,000,000	2,500,000	9,000,000	313,683,332	0	313,683,332
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,000,000	1,600,000	118,904,200	118,904,200	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	26,400,000	4,500,000	10,600,000	437,587,532	123,904,200	313,683,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,400,000	404,200	△10,600,000	△168,223,332	0	△168,223,332	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,754,873	9,226,253	1,445,918	△18,910,095	0	△18,910,095	
前期末支払資金残高(11)	26,855,182	24,120,118	12,624,343	1,500,735,115	0	1,500,735,115	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,610,055	33,346,371	14,070,261	1,481,825,020	0	1,481,825,020	