

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		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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,547,321,179	0	0	1,547,321,179	0	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	360,152,204	0	0	360,152,204	0	360,152,204
		障害福祉サービス等事業収入	1,156,991,732	0	0	1,156,991,732	0	1,156,991,732
		医療事業収入	1,571,285,444	0	0	1,571,285,444	0	1,571,285,444
		その他の事業収入	7,937,921	1,320,500	9,720,000	18,978,421	0	18,978,421
		借入金利息補助金収入	563,118	0	0	563,118	0	563,118
		経常経費寄附金収入	5,472,900	0	0	5,472,900	0	5,472,900
		受取利息配当金収入	2,111,615	16	371	2,112,002	0	2,112,002
		その他の収入	28,673,662	0	0	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)	4,680,509,775	1,320,516	9,720,371	4,691,550,662	0	4,691,550,662
	支出	人件費支出	3,360,882,524	834,980	1,184,040	3,362,901,544	0	3,362,901,544
		事業費支出	587,032,847	0	0	587,032,847	0	587,032,847
		事務費支出	438,632,001	268,424	4,370,540	443,270,965	0	443,270,965
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,800,214	0	0	1,800,214	0	1,800,214
		支払利息支出	908,025	0	0	908,025	0	908,025
その他の支出		24,338,007	0	0	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)	4,413,593,618	1,103,404	5,554,580	4,420,251,602	0	4,420,251,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,916,157	217,112	4,165,791	271,299,060	0	271,299,060		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,364,800	0	0	18,364,800	0	18,364,800
		施設整備等寄附金収入	13,630,000	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	1,531,460	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)	33,526,260	0	0	33,526,260	0	33,526,260
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
		固定資産取得支出	122,129,180	206,820	0	122,336,000	0	122,336,000
		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)	151,129,180	206,820	0	151,336,000	0	151,336,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,602,920	△206,820	0	△117,809,740	0	△117,809,740		

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		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	
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	142,460,000	0	0	142,460,000	0	142,460,000
		事業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
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	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)	145,460,000	0	0	145,460,000	3,000,000	142,460,000	
	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	313,683,332	0	700,000	314,383,332	0	314,383,332
		事業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
		事業区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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)	313,683,332	0	3,700,000	317,383,332	3,000,000	314,383,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,223,332	0	△3,700,000	△171,923,332	0	△171,923,332		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,910,095	10,292	465,791	△18,434,012	0	△18,434,012		
前期末支払資金残高(11)	1,500,735,115	515,846	23,855,891	1,525,106,852	0	1,525,106,852		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,481,825,020	526,138	24,321,682	1,506,672,840	0	1,506,672,840		