

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	912,600,050	0	393,563,337	136,450,660
	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	922,250,451	0	135,555,396	0	106,151,124
	医療事業収入	0	1,669,340,744	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,457,000	4,374,572	453,737	0	0	500,000
	借入金利息補助金収入	0	130,000	89,606	0	202,400	0
	経常経費寄附金収入	0	2,136,930	393,000	525,000	124,000	720,000
	受取利息配当金収入	447,200	655,854	64,193	111	10,600	3,264
	その他の収入	5,035,429	18,467,022	5,897,296	2,069,890	2,613,159	816,420
	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)	7,939,629	2,617,355,573	919,497,882	138,150,397	396,513,496	244,641,468
支出							
人件費支出	59,337,894	1,883,356,025	631,461,221	103,293,906	251,801,778	176,305,771	
事業費支出	4,168,884	294,600,490	145,106,011	17,575,427	65,007,743	32,687,371	
事務費支出	16,530,719	169,928,975	80,133,851	14,298,084	41,812,386	25,195,133	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	2,045,546	0	69,343	0	
支払利息支出	0	260,000	119,475	0	308,000	0	
その他の支出	0	11,206,198	5,413,743	2,022,680	1,434,926	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)	80,037,497	2,359,351,688	864,279,847	137,190,097	360,434,176	234,188,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,097,868	258,003,885	55,218,035	960,300	36,079,320	10,453,193	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	400,000	9,300,000	210,000	4,546,244	1,558,000
	施設整備等寄附金収入	0	556,870	0	0	0	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	0	16,200	0	0	17,350
	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	956,870	9,316,200	210,000	4,546,244	1,575,350
	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	1,305,720	161,352,210	26,844,718	670,300	26,664,190	5,248,800
	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	548,640	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)	1,305,720	166,352,210	37,393,358	670,300	40,664,190	5,248,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,305,720	△165,395,340	△28,077,158	△460,300	△36,117,946	△3,673,450	

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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						
	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	26,400,000	140,000,000	15,900,000	0	15,100,000	11,363,000
	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	5,000,000	0	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	0
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	116,300,000	0	12,344,000	0	14,874,000	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)	150,700,000	140,000,000	28,244,000	0	29,974,000	11,363,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	44,150,000	171,883,332	20,000,000	0	16,000,000	11,000,000	
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	0	5,000,000	
事業区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	29,398,000	74,900,000	22,500,000	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)	73,848,000	246,783,332	42,500,000	500,000	28,700,000	14,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,852,000	△106,783,332	△14,256,000	△500,000	1,274,000	△3,137,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,448,412	△14,174,787	12,884,877	0	1,235,374	3,642,743	
前期末支払資金残高(11)	139,774,987	813,375,185	291,960,606	0	85,417,410	68,270,145	
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,223,399	799,200,398	304,845,483	0	86,652,784	71,912,888	

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	119,749,396	0	1,562,363,443	0	1,562,363,443
	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	240,230,744	0	141,425,499	381,656,243	10,500	381,645,743
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,324,147	0	1,171,281,118	3,500	1,171,277,618
	医療事業収入	0	0	0	1,669,340,744	0	1,669,340,744
	その他の事業収入	0	3,336,000	450,000	11,571,309	0	11,571,309
	借入金利息補助金収入	0	0	0	422,006	0	422,006
	経常経費寄附金収入	113,500	0	30,000	4,042,430	0	4,042,430
	受取利息配当金収入	9,749	764	1,915	1,193,650	0	1,193,650
	その他の収入	3,051,892	1,445,000	2,106,184	41,502,292	1,440,000	40,062,292
	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)	243,405,885	131,855,307	144,013,598	4,843,373,235	1,454,000	4,841,919,235
支出							
人件費支出	157,685,283	106,651,735	99,320,649	3,469,214,262	0	3,469,214,262	
事業費支出	20,297,041	4,684,235	13,906,716	598,033,918	0	598,033,918	
事務費支出	32,114,627	9,503,332	16,262,481	405,779,588	1,454,000	404,325,588	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	5,855	0	2,120,744	0	2,120,744	
支払利息支出	0	0	0	687,475	0	687,475	
その他の支出	2,853,651	0	1,779,193	24,710,391	0	24,710,391	
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)	212,950,602	120,845,157	131,269,039	4,500,546,378	1,454,000	4,499,092,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,455,283	11,010,150	12,744,559	342,826,857	0	342,826,857	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	173,000	84,405	142,560	16,414,209	0	16,414,209
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	556,870	0	556,870
	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	33,550	0	33,550
	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)	173,000	84,405	142,560	17,004,629	0	17,004,629
	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	5,084,208	20,000	1,161,000	228,351,146	0	228,351,146
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	548,640	0	548,640	
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)	5,084,208	20,000	1,161,000	257,899,786	0	257,899,786	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,911,208	64,405	△1,018,440	△240,895,157	0	△240,895,157	

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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						
	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	208,763,000	0	208,763,000
	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	1,680,000	0	500,000	145,698,000	145,698,000	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)	1,680,000	0	500,000	362,461,000	150,698,000	211,763,000	
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	16,000,000	2,500,000	7,000,000	288,533,332	0	288,533,332	
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	300,000	0	300,000	
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	2,000,000	1,900,000	145,698,000	145,698,000	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)	19,300,000	4,500,000	8,900,000	439,531,332	150,698,000	288,833,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,620,000	△4,500,000	△8,400,000	△77,070,332	0	△77,070,332	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,924,075	6,574,555	3,326,119	24,861,368	0	24,861,368	
前期末支払資金残高(11)	35,610,055	33,346,371	14,070,261	1,481,825,020	0	1,481,825,020	
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,534,130	39,920,926	17,396,380	1,506,686,388	0	1,506,686,388	