

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		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	1,562,363,443	0	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	381,645,743	0	0	381,645,743	0	381,645,743
		障害福祉サービス等事業収入	1,171,277,618	0	0	1,171,277,618	0	1,171,277,618
		医療事業収入	1,669,340,744	0	0	1,669,340,744	0	1,669,340,744
		その他の事業収入	11,571,309	1,382,000	9,720,000	22,673,309	0	22,673,309
		借入金利息補助金収入	422,006	0	0	422,006	0	422,006
		経常経費寄附金収入	4,042,430	0	0	4,042,430	0	4,042,430
		受取利息配当金収入	1,193,650	5	440	1,194,095	0	1,194,095
		その他の収入	40,062,292	0	0	40,062,292	0	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)	4,841,919,235	1,382,005	9,720,440	4,853,021,680	0	4,853,021,680
		支出	人件費支出	3,469,214,262	440,000	1,252,152	3,470,906,414	0
事業費支出	598,033,918		0	0	598,033,918	0	598,033,918	
事務費支出	404,325,588		260,181	4,572,502	409,158,271	0	409,158,271	
授産事業支出	0		0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,120,744		0	0	2,120,744	0	2,120,744	
支払利息支出	687,475		0	0	687,475	0	687,475	
その他の支出	24,710,391		0	0	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)	4,499,092,378		700,181	5,824,654	4,505,617,213	0	4,505,617,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,826,857	681,824	3,895,786	347,404,467	0	347,404,467		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,414,209	0	0	16,414,209	0	16,414,209
		施設整備等寄附金収入	556,870	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	33,550	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)	17,004,629	0	0	17,004,629	0	17,004,629
	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	228,351,146	773,820	432,000	229,556,966	0	229,556,966
		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	548,640	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)	257,899,786	773,820	432,000	259,105,606	0	259,105,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,895,157	△773,820	△432,000	△242,100,977	0	△242,100,977		

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		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	208,763,000	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
	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	300,000	3,300,000	3,300,000	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)	211,763,000	0	300,000	212,063,000	3,300,000	208,763,000
	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	288,533,332	0	740,000	289,273,332	0	289,273,332
	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	300,000	0	3,000,000	3,300,000	3,300,000	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)	288,833,332	0	3,740,000	292,573,332	3,300,000	289,273,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,070,332	0	△3,440,000	△80,510,332	0	△80,510,332	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,861,368	△91,996	23,786	24,793,158	0	24,793,158	
前期末支払資金残高(11)	1,481,825,020	526,138	24,321,682	1,506,672,840	0	1,506,672,840	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,506,686,388	434,142	24,345,468	1,531,465,998	0	1,531,465,998	