

資金収支計算書

(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		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	1,557,271,000	1,562,363,443	△5,092,443	
	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	379,508,000	381,645,743	△2,137,743	
	障害福祉サービス等事業収入	1,170,661,000	1,171,277,618	△616,618	
	医療事業収入	1,664,550,000	1,669,340,744	△4,790,744	
	その他の事業収入	21,747,000	22,673,309	△926,309	
	借入金利息補助金収入	422,000	422,006	△6	
	経常経費寄附金収入	3,396,000	4,042,430	△646,430	
	受取利息配当金収入	1,156,000	1,194,095	△38,095	
	その他の収入	39,373,000	40,062,292	△689,292	
	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)	4,838,084,000	4,853,021,680	△14,937,680	
支出					
人件費支出	3,486,089,000	3,470,906,414	15,182,586		
事業費支出	632,537,000	598,033,918	34,503,082		
事務費支出	418,689,000	409,158,271	9,530,729		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,184,000	2,120,744	63,256		
支払利息支出	680,000	687,475	△7,475		
その他の支出	25,304,000	24,710,391	593,609		
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)	4,565,483,000	4,505,617,213	59,865,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,601,000	347,404,467	△74,803,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,207,000	16,414,209	△207,209	
	施設整備等寄附金収入	1,260,000	556,870	703,130	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	17,000	33,550	△16,550	
	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)	17,484,000	17,004,629	479,371	
	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	230,986,000	229,556,966	1,429,034	
	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	549,000	548,640	360		
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)	260,535,000	259,105,606	1,429,394		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△243,051,000	△242,100,977	△950,023		

資金収支計算書

(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		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	208,861,000	208,763,000	98,000	
		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	0	0	
	その他の活動収入計(7)	208,861,000	208,763,000	98,000		
	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	287,774,000	289,273,332	△1,499,332	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	287,774,000	289,273,332	△1,499,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△78,913,000	△80,510,332	1,597,332		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,363,000	24,793,158	△74,156,158		
前期末支払資金残高(12)		1,506,672,840	1,506,672,840	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,457,309,840	1,531,465,998	△74,156,158		