

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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		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	1,543,213,000	1,547,321,179	△4,108,179
		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	362,719,000	360,152,204	2,566,796
		障害福祉サービス等事業収入	1,151,259,000	1,156,991,732	△5,732,732
		医療事業収入	1,564,374,000	1,571,285,444	△6,911,444
		その他の事業収入	19,037,000	18,978,421	58,579
		借入金利息補助金収入	563,000	563,118	△118
		経常経費寄附金収入	4,201,000	5,472,900	△1,271,900
		受取利息配当金収入	2,037,000	2,112,002	△75,002
		その他の収入	27,733,000	28,673,662	△940,662
		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)	4,675,136,000	4,691,550,662	△16,414,662
	支出	人件費支出	3,372,307,000	3,362,901,544	9,405,456
		事業費支出	601,015,000	587,032,847	13,982,153
		事務費支出	451,509,000	443,270,965	8,238,035
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,800,000	1,800,214	△214
		支払利息支出	909,000	908,025	975
その他の支出		24,797,000	24,338,007	458,993	
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)	4,452,337,000	4,420,251,602	32,085,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		222,799,000	271,299,060	△48,500,060	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,566,000	18,364,800	△1,798,800
		施設整備等寄附金収入	11,900,000	13,630,000	△1,730,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	1,532,000	1,531,460	540
		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)	29,998,000	33,526,260	△3,528,260
	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	121,577,000	122,336,000	△759,000
		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	0	0	0
		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)	150,577,000	151,336,000	△759,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120,579,000	△117,809,740	△2,769,260	

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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		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	143,060,000	142,460,000	600,000	
		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)	143,060,000	142,460,000	600,000		
	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	314,384,000	314,383,332	668	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	314,384,000	314,383,332	668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△171,324,000	△171,923,332	599,332		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△69,104,000	△18,434,012	△50,669,988		
前期末支払資金残高(12)		1,525,106,852	1,525,106,852	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,456,002,852	1,506,672,840	△50,669,988		