

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
収益事業 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(収益)	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	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	9,720,000	9,720,000	0	9,720,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	440	440	0	440
		その他の収入	0	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	9,720,440	9,720,440	0	9,720,440
	支出	人件費支出	1,252,152	1,252,152	0	1,252,152
		事業費支出	0	0	0	0
事務費支出		4,572,502	4,572,502	0	4,572,502	
授産事業支出		0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,824,654	5,824,654	0	5,824,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,895,786	3,895,786	0	3,895,786	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	432,000	432,000	0	432,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	432,000	432,000	0	432,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△432,000	△432,000	0	△432,000	
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
収益事業 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(収益)	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				
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	300,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	740,000	740,000	0	740,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,740,000	3,740,000	0	3,740,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,440,000	△3,440,000	0	△3,440,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,786	23,786	0	23,786	
前期末支払資金残高(11)	24,321,682	24,321,682	0	24,321,682	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,345,468	24,345,468	0	24,345,468	