

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	桜井寮	春風寮	みんぶく	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	298,342,002	0	8,388,703	306,730,705	
	老人福祉事業収入	0	0	155,774,014	0	155,774,014	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	650,000	15,000	2,580,000	0	3,245,000	
	受取利息配当金収入	25,948	78,379	24,923	0	129,250	
	その他の収入	83,030	1,946,394	667,215	0	2,696,639	
	事業活動収入計(1)	758,978	300,381,775	159,046,152	8,388,703	468,575,608	0
	人件費支出	7,107,253	201,307,492	98,777,932	8,770,013	315,962,690	
	事業費支出	0	55,201,358	47,731,934	481,898	103,415,190	
	事務費支出	2,543,691	16,663,303	11,343,157	1,535,949	32,086,100	
利用者負担軽減額	0	1,774,114	0	0	1,774,114		
支払利息支出	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0		
資産評価損等資金減少額	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	9,650,944	274,946,267	157,853,023	10,787,860	453,238,094	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,891,966	25,435,508	1,193,129	-2,399,157	15,337,514	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	282,000	0	282,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	282,000	0	282,000	0
	設備資金借入金元金償還	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,029,387	695,628	3,521,750	5,246,765	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	42,120	0	0	42,120	
その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	1,071,507	695,628	3,521,750	5,288,885	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,071,507	-413,628	-3,521,750	-5,006,885	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,942,640	178,160	0	3,120,800	
	拠点区分間繰入金収入	10,361,000	0	0	10,000,000	20,361,000	-20,361,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,361,000	2,942,640	178,160	10,000,000	23,481,800	-20,361,000
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,028,960	943,480	75,570	3,048,010	
	拠点区分間繰入金支出	0	20,361,000	0	0	20,361,000	-20,361,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	22,389,960	943,480	75,570	23,409,010	-20,361,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,361,000	-19,447,320	-765,320	9,924,430	72,790	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,469,034	4,916,681	14,181	4,003,523	10,403,419	0	
前期末支払資金残高(11)	111,508,386	276,919,208	36,331,492	0	424,759,086	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,977,420	281,835,889	36,345,673	4,003,523	435,162,505	0	