

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	收	介護保険収入	328,934,000	305,382,945	23,551,055
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	169,868,000	171,905,753	-2,037,753
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	17,000	82,000	-65,000
		事業収入	72,000	355,702	-283,702
		經常経費補助金収入	245,000	303,516	-58,516
		寄附金収入	2,500,000	7,045,000	-4,545,000
		雑収入	10,128,000	11,272,596	-1,144,596
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	84,000	118,012	-34,012
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	9,530,000	9,530,000	0
		經常収入計 (1)	521,378,000	505,995,524	15,382,476
支	人件費支出	366,025,000	329,063,932	36,961,068	
	事務費支出	47,928,000	44,124,036	3,803,964	
	事業費支出	114,898,000	109,363,949	5,534,051	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	9,530,000	9,530,000	0	
	經常支出計 (2)	538,381,000	492,081,917	46,299,083	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,003,000	13,913,607	-30,916,607	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	301,000	300,000	1,000
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計 (4)	302,000	300,000	2,000
	支	固定資産取得支出	3,366,000	1,739,772	1,626,228
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,366,000	1,739,772	1,626,228	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,064,000	-1,439,772	-1,624,228	
財務活動による収支	收	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	7,687,000	0	7,687,000
		その他の収入	14,080,000	0	14,080,000
		財務収入計 (7)	21,767,000	0	21,767,000
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,767,000	0	21,767,000	
	予備費 (10)	1,700,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,473,835	-12,473,835	

前期末支払資金残高 (12)	439,097,072	439,097,072	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	439,097,072	451,570,907	-12,473,835

資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会
[本 部]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	收	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	900,000	615,000	285,000
	入	雑収入	10,000	259,780	-249,780
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	20,000	18,279	1,721
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	9,530,000	9,530,000	0
		經常収入計 (1)	10,460,000	10,423,059	36,941
支	人件費支出	8,114,000	1,638,276	6,475,724	
	事務費支出	2,346,000	1,343,090	1,002,910	
	事業費支出	0	0	0	
出	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	10,460,000	2,981,366	7,478,634	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,441,693	-7,441,693	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,000	0	1,000
	支	固定資産取得支出	1,000	0	1,000
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	收	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,441,693	-7,441,693	

前期末支払資金残高 (12)	103,311,692	103,311,692	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	103,311,692	110,753,385	-7,441,693

資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会
[桜井 寮]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式 No. 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	328,934,000	305,382,945	23,551,055	
	介護保険収入				
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	245,000	303,516	-58,516	
	寄附金収入	100,000	174,000	-74,000	
	雑収入	4,012,000	4,678,542	-666,542	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	34,000	87,442	-53,442	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
經常収入計 (1)	333,325,000	310,626,445	22,698,555		
支出	236,402,000	216,604,545	19,797,455		
人件費支出	28,097,000	25,317,364	2,779,636		
事務費支出	59,173,000	55,059,212	4,113,788		
事業費支出	0	0	0		
借入金利息支出	9,530,000	9,530,000	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計 (2)	333,202,000	306,511,121	26,690,879		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	123,000	4,115,324	-3,992,324		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000	0	1,000	
支出	2,924,000	1,344,492	1,579,508		
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	2,924,000	1,344,492	1,579,508		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,923,000	-1,344,492	-1,578,508		
財務活動による収支	収入	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	3,300,000	0	3,300,000	
	その他の収入	500,000	0	500,000	
	財務収入計 (7)	3,800,000	0	3,800,000	
	支出	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,800,000	0	3,800,000		
予備費 (10)	1,000,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,770,832	-2,770,832		
前期末支払資金残高 (12)	300,500,110	300,500,110	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	300,500,110	303,270,942	-2,770,832		

資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会
[春 風 寮]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	收	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	169,868,000	171,905,753	-2,037,753
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	17,000	82,000	-65,000
		事業収入	72,000	355,702	-283,702
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,500,000	6,256,000	-4,756,000
		雑収入	6,106,000	6,334,274	-228,274
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	30,000	12,291	17,709
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計 (1)	177,593,000	184,946,020	-7,353,020
支	人件費支出	121,509,000	110,821,111	10,687,889	
	事務費支出	17,485,000	17,463,582	21,418	
	事業費支出	55,725,000	54,304,737	1,420,263	
出	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計 (2)	194,719,000	182,589,430	12,129,570	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,126,000	2,356,590	-19,482,590	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0
	支	固定資産取得支出	441,000	395,280	45,720
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	441,000	395,280	45,720	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-141,000	-95,280	-45,720	
財務活動による収支	收	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	4,387,000	0	4,387,000
		その他の収入	13,580,000	0	13,580,000
		財務収入計 (7)	17,967,000	0	17,967,000
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,967,000	0	17,967,000	
	予備費 (10)	700,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,261,310	-2,261,310	
	前期末支払資金残高 (12)	35,285,270	35,285,270	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,285,270	37,546,580	-2,261,310	