

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 甲府市民生福祉会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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				
	介護保険事業収入	317,406,000	303,919,832	13,486,168	
	老人福祉事業収入	161,257,000	161,382,407	-125,407	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,810,000	3,385,400	-1,575,400	
	受取利息配当金収入	134,000	118,246	15,754	
	その他の収入	3,713,000	4,153,390	-440,390	
	事業活動収入計(1)	484,320,000	472,959,275	11,360,725	
	支				
	人件費支出	344,843,000	327,138,831	17,704,169	
事業費支出	119,539,000	107,220,887	12,318,113		
事務費支出	35,978,000	33,374,086	2,603,914		
利用者負担軽減額	1,500,000	1,307,662	192,338		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	501,861,000	469,041,466	32,819,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,541,000	3,917,809	-21,458,809		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	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)	301,000	300,000	1,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	34,180,000	32,549,810	1,630,190	
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)	34,180,000	32,549,810	1,630,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,879,000	-32,249,810	-1,629,190		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	6,711,000	4,573,070	2,137,930	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,711,000	4,573,070	2,137,930	
	支				
	積立資産支出	3,394,000	3,052,890	341,110	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,394,000	3,052,890	341,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,317,000	1,520,180	1,796,820		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,103,000	-26,811,821	-23,291,179		
前期末支払資金残高(12)	451,570,907	451,570,907	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	401,467,907	424,759,086	-23,291,179		

資金収支内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会
社会福祉事業

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部	桜井寮	春風寮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	303,919,832	0	303,919,832		303,919,832	
	老人福祉事業収入	0	0	161,382,407	161,382,407		161,382,407	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	659,000	373,000	2,353,400	3,385,400		3,385,400	
	受取利息配当金収入	27,780	78,175	12,291	118,246		118,246	
	その他の収入	25,000	3,430,526	697,864	4,153,390		4,153,390	
	事業活動収入計(1)	711,780	307,801,533	164,445,962	472,959,275	0	472,959,275	
	事業活動による支出	人件費支出	6,909,685	217,695,835	102,533,311	327,138,831		327,138,831
		事業費支出	0	57,050,659	50,170,228	107,220,887		107,220,887
		事務費支出	2,664,094	18,164,986	12,545,006	33,374,086		33,374,086
利用者負担軽減額		0	1,307,662	0	1,307,662		1,307,662	
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)	9,573,779	294,219,142	165,248,545	469,041,466	0	469,041,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,861,999	13,582,391	-802,583	3,917,809	0	3,917,809	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	300,000	300,000		300,000	
	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	300,000	300,000	0	300,000	
施設整備等による支出	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	30,287,565	2,262,245	32,549,810		32,549,810	
	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	0	0	0		0	
	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	30,287,565	2,262,245	32,549,810	0	32,549,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-30,287,565	-1,962,245	-32,249,810	0	-32,249,810	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,133,070	2,440,000	4,573,070		4,573,070	
	拠点区分間繰入金収入	9,617,000	0	0	9,617,000	-9,617,000	0	
	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)		9,617,000	2,133,070	2,440,000	14,190,070	-9,617,000	4,573,070	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,162,630	890,260	3,052,890		3,052,890	
	拠点区分間繰入金支出	0	9,617,000	0	9,617,000	-9,617,000	0	
	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	11,779,630	890,260	12,669,890	-9,617,000	3,052,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,617,000	-9,646,560	1,549,740	1,520,180	0	1,520,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		755,001	-26,351,734	-1,215,088	-26,811,821	0	-26,811,821	
前期末支払資金残高(11)		110,753,385	303,270,942	37,546,580	451,570,907	0	451,570,907	
当期末支払資金残高(10)+(11)		111,508,386	276,919,208	36,331,492	424,759,086	0	424,759,086	