

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園	清水聖母保育園	徳山聖母保育園	掛川聖マリア保育園	天使園子どもの家	岡部聖母保育園	藤枝聖マリア保育園	島田聖母保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		492,762,654	177,690,790	47,799,349	148,863,578	104,357,250	86,792,460	146,858,290	144,287,643	492,762,654		492,762,654
	介護保険事業収入										856,649,360		856,649,360
	保育事業収入										8,072,890		8,072,890
	医療事業収入		8,072,890								318,740		318,740
	借入金利息補助金収入		248,040				29,120			41,580	1,648,965		1,648,965
	経常経費寄附金収入		840,645	500,000		89,987	100,333		48,000		70,000		1,648,965
	受取利息配当金収入	40,359	37,960	26,385		33,587	12,975	15,121	9,949		16,303		192,639
	その他の収入	1,850,395	1,036,259	2,849,400		571,250	1,354,750	816,350	1,072,071	1,884,884	1,839,700		13,275,059
	事業活動収入計(1)	1,890,754	502,998,448	181,066,575		48,494,173	150,331,636	105,217,841	87,922,480	148,743,174	146,255,226		1,372,920,307
	支出												
人件費支出	6,505,646	346,915,952	136,484,155		37,003,635	112,650,077	78,552,171	61,563,772	106,542,319	107,531,540		993,749,267	
事業費支出		73,917,343	19,518,948		5,328,356	15,806,443	10,135,111	10,501,150	18,266,036	15,636,443		169,109,830	
事務費支出	4,473,092	28,315,126	11,400,038		3,247,752	7,398,983	6,035,212	5,206,157	9,761,639	7,784,762		83,622,761	
支払利息支出	21,000	3,594,270					51,520		82,425	110,880		3,860,095	
その他の支出		647,577	2,800,466		544,595	1,334,656	837,357	1,101,537	1,998,410	1,902,721		11,167,319	
事業活動支出計(2)	10,999,738	453,390,268	170,203,607		46,124,338	137,190,159	95,611,371	78,372,616	136,650,829	132,966,346		1,261,509,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,108,984	49,608,180	10,862,968		2,369,835	13,141,477	9,606,470	9,549,864	12,092,345	13,288,880		111,411,035	
施設整備等による収支	収入		178,000			2,129,760	1,125,000	361,000	1,665,000		5,458,760		5,458,760
	施設整備等収入計(4)		178,000		0	2,129,760	1,125,000	361,000	1,665,000		5,458,760		5,458,760
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	15,760,000				2,250,000	1,000,000	3,330,000	2,490,000	26,830,000		26,830,000
	固定資産取得支出		5,007,730	5,140,000		185,760	4,586,220	2,920,000	3,259,312	2,410,527	860,000		24,369,549
	固定資産除却・廃棄支出							270,800			270,800		270,800
施設整備等支出計(5)	2,000,000	20,767,730	5,140,000		185,760	4,586,220	5,440,800	4,259,312	5,740,527	3,350,000		51,470,349	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 20,589,730	△ 5,140,000		△ 185,760	△ 2,456,460	△ 4,315,800	△ 3,898,312	△ 4,075,527	△ 3,350,000		△ 46,011,589	
その他の活動による収支	収入		653,348	6,492,200		187,500			39,000	179,600	7,613,848		7,613,848
	積立資産取崩収入										39,000		39,000
	拠点区分間繰入金収入	3,229,200	13,800					112,000		32,000	3,387,000	△ 3,387,000	0
	その他の活動による収入		97,478	80,050		63,288	37,320		177,677		455,813		455,813
	その他の活動収入計(7)	3,229,200	764,626	6,572,250		250,788	149,320	177,677	71,000	179,600	11,456,661	△ 3,387,000	8,069,661
支出		301,131,600	12,287,200		3,096,600	8,345,000	4,262,200	5,207,000	8,372,600	7,858,800	350,561,000		350,561,000
積立資産支出											332,000		332,000
拠点区分間繰入金支出	157,800		751,000		362,200	572,000	326,000	409,000	477,000	460,733	591,252	△ 3,387,000	0
その他の活動による支出		130,519									591,252		591,252
その他の活動支出計(8)	157,800	301,262,119	13,038,200		3,458,800	8,917,000	4,588,200	5,616,000	8,849,600	8,651,533	354,539,252	△ 3,387,000	351,152,252
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,071,400	△ 300,497,493	△ 6,465,950		△ 3,396,600	△ 8,666,212	△ 4,438,880	△ 5,438,323	△ 8,778,600	△ 8,471,933	△ 343,082,591	0	△ 343,082,591
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,037,584	△ 271,479,043	△ 742,982		△ 1,212,525	2,018,805	851,790	213,229	△ 761,782	1,466,947	△ 277,683,145	0	△ 277,683,145
前期末支払資金残高(11)	136,660,006	560,023,721	41,698,178		9,077,302	35,622,444	23,446,785	19,514,345	32,553,394	31,672,902	890,269,077		890,269,077
当期末支払資金残高(10)+(11)	128,622,422	288,544,678	40,955,196		7,864,777	37,641,249	24,298,575	19,727,574	31,791,612	33,139,849	612,585,932	0	612,585,932