

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		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		492,088,836								492,088,836		492,088,836
	介護保険事業収入			182,823,160	62,049,618	151,689,030	109,013,392	92,349,620	161,741,540	149,652,420	909,318,780		909,318,780
	保育事業収入										9,077,746		9,077,746
	医療事業収入		9,077,746								228,960		228,960
	借入金利息補助金収入		228,960				21,840			37,620	9,077,746		9,077,746
	経常経費寄附金収入	300,000	2,572,190	499,995	71,024	100,000			50,000	70,000	3,663,209		3,663,209
	受取利息配当金収入	40,356	534,823	25,419	93,629	14,996	11,213		11,218	18,640	750,294		750,294
	その他の収入	1,934,230	1,559,391	2,932,754	837,638	1,286,100	878,253	1,103,959	1,945,524	1,814,400	14,292,249		14,292,249
	事業活動収入計(1)	2,274,586	506,061,946	186,281,328	63,051,909	153,090,126	109,924,698	93,514,797	163,687,064	151,593,080	1,429,479,534		1,429,479,534
	支出												
人件費支出	8,817,428	358,325,163	132,383,403	43,265,708	117,648,283	80,002,029	66,530,987	109,043,266	111,327,643	1,027,343,910		1,027,343,910	
事業費支出		73,046,836	20,347,736	5,809,824	15,490,870	10,652,933	11,342,223	17,154,599	14,636,180	168,481,201		168,481,201	
事務費支出	5,125,792	31,656,056	10,774,938	4,037,280	6,716,278	6,081,272	5,734,359	9,565,273	9,400,648	89,091,896		89,091,896	
支払利息支出	10,500	3,292,480				38,640		58,875	100,320	3,500,815		3,500,815	
その他の支出		391,223	2,745,482	683,409	1,275,990	829,833	1,038,279	1,938,248	1,842,277	10,744,741		10,744,741	
事業活動支出計(2)	13,953,720	466,711,758	166,251,559	53,796,221	141,131,421	97,604,707	84,645,848	137,760,261	137,307,068	1,299,162,563		1,299,162,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,679,134	39,350,188	20,029,769	9,255,688	11,958,705	12,319,991	8,868,949	25,926,803	14,286,012	130,316,971		130,316,971	
施設整備等による収支	収入		3,000,000				1,125,000		1,665,000		5,790,000		5,790,000
	施設整備等補助金収入		3,000,000				1,125,000		1,665,000		5,790,000		5,790,000
	施設整備等収入計(4)		3,000,000				1,125,000		1,665,000		5,790,000		5,790,000
	支出												
	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		12,501,840	6,892,360	3,562,280	1,287,760	3,372,340	1,164,000	4,952,996	975,000	34,708,576		34,708,576	
固定資産除却・廃棄支出		4,300			46,440	152,160				202,900		202,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出		458,324								458,324		458,324	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	28,724,464	6,892,360	3,562,280	1,334,200	5,774,500	2,164,000	8,282,996	3,465,000	62,199,800		62,199,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 25,724,464	△ 6,892,360	△ 3,562,280	△ 1,334,200	△ 4,649,500	△ 2,164,000	△ 6,617,996	△ 3,465,000	△ 56,409,800		△ 56,409,800	
その他の活動による収支	収入		22,399,200	602,196				235,280	173,392	69,200	23,479,268		23,479,268
	積立資産取崩収入		22,399,200	602,196				235,280	173,392	69,200	23,479,268		23,479,268
	拠点区分間繰入金収入	11,715,000	13,800				152,400				11,881,200	△ 11,881,200	0
	その他の活動による収入		130,802			15,812	37,320			117,634	301,568		301,568
	その他の活動収入計(7)	11,715,000	22,543,802	602,196		15,812	189,720	235,280	173,392	186,834	35,662,036	△ 11,881,200	23,780,836
支出													
積立資産支出		6,090,200	10,224,400	2,524,200	8,645,000	5,776,000	6,034,600	11,072,600	7,900,200	58,267,200		58,267,200	
拠点区分間繰入金支出	166,200	8,683,000	700,000	207,000	552,000	185,000	377,000	416,000	595,000	11,881,200	△ 11,881,200	0	
その他の活動による支出		836,356	165,686	194,999			808,691	270,112		2,275,844		2,275,844	
その他の活動支出計(8)	166,200	15,609,556	11,090,086	2,926,199	9,197,000	5,961,000	7,220,291	11,758,712	8,495,200	72,424,244	△ 11,881,200	60,543,044	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,548,800	6,934,246	△ 10,487,890	△ 2,926,199	△ 9,181,188	△ 5,771,280	△ 6,985,011	△ 11,585,320	△ 8,308,366	△ 36,762,208	0	△ 36,762,208	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,130,334	20,559,970	2,649,519	2,767,209	1,443,317	1,899,211	△ 280,062	7,723,487	2,512,646	37,144,963	0	37,144,963	
前期末支払資金残高(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		612,585,932	
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,492,088	309,104,648	43,604,715	10,631,986	39,084,566	26,197,786	19,447,512	39,515,099	35,652,495	649,730,895	0	649,730,895	