

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		492,988,195								492,988,195		492,988,195	
	保育事業収入			193,517,890	56,718,318	157,997,204	116,087,820	94,157,750	158,924,770	159,586,742	936,990,494		936,990,494	
	医療事業収入		9,667,511								9,667,511		9,667,511	
	借入金利息補助金収入		209,880				14,560			33,660	258,100		258,100	
	経常経費寄附金収入		2,231,402	135,432	277,500	98,740		50,000		70,000	2,863,074		2,863,074	
	受取利息配当金収入	114,194	32,715	17,028	11,994	10,479	8,291	5,756		2,748	203,205		203,205	
	その他の収入	1,710,831	913,297	2,917,872	596,350	1,324,500	1,022,828	994,878	1,874,953	1,847,500	13,203,009		13,203,009	
	事業活動収入計(1)	1,825,025	506,043,000	196,588,222	57,604,162	159,430,923	117,133,499	95,208,384	160,799,723	161,540,650	1,456,173,588		1,456,173,588	
	事業活動による支出	人件費支出	7,949,186	371,309,035	140,740,258	40,046,606	114,872,705	80,528,180	66,681,054	109,062,921	115,581,433	1,046,771,378		1,046,771,378
		事業費支出		71,367,438	20,547,190	6,206,154	16,985,132	11,109,841	9,828,491	18,528,111	15,308,990	169,881,347		169,881,347
事務費支出		4,084,853	31,781,170	11,614,683	4,119,683	9,518,526	8,289,018	8,884,080	11,496,891	11,289,806	101,078,710		101,078,710	
支払利息支出			2,990,690				25,760		35,325	89,760	3,141,535		3,141,535	
その他の支出			435,477	2,905,201	621,279	1,547,105	907,927	964,928	1,921,764	2,092,334	11,396,015		11,396,015	
事業活動支出計(2)	12,034,039	477,883,810	175,807,332	50,993,722	142,923,468	100,860,726	86,358,553	141,045,012	144,362,323	1,332,268,985		1,332,268,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,209,014	28,159,190	20,780,890	6,610,440	16,507,455	16,272,773	8,849,831	19,754,711	17,178,327	123,904,603		123,904,603		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					1,410,000	2,224,000	1,287,072	2,646,072		7,567,144		7,567,144	
	施設整備等収入計(4)					1,410,000	2,224,000	1,287,072	2,646,072		7,567,144		7,567,144	
	設備資金借入金元金償還支出		15,760,000				2,250,000	1,000,000	3,330,000	2,490,000	24,830,000		24,830,000	
	固定資産取得支出		88,765,756	9,013,156	1,438,200	1,873,820	3,464,098	4,515,737	11,104,684	1,467,768	121,643,219		121,643,219	
	固定資産除却・廃棄支出			38,234	30,000		48,600			207,360	324,194		324,194	
ファイナンス・リース債務の返済支出		589,800								589,800		589,800		
施設整備等支出計(5)		105,115,556	9,051,390	1,468,200	1,873,820	5,762,698	5,515,737	14,434,684	4,165,128	147,387,213		147,387,213		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 105,115,556	△ 9,051,390	△ 1,468,200	△ 463,820	△ 3,538,698	△ 4,228,665	△ 11,788,612	△ 4,165,128	△ 139,820,069		△ 139,820,069		
その他の収入	積立資産取崩収入		94,579,000	216,028			158,800	168,652	152,000		95,274,480		95,274,480	
	拠点区分間繰入金収入	11,994,000	13,800				176,000				12,183,800	△ 12,183,800	0	
	その他の活動による収入		294,220	52,322	55,714		37,320	210,434	85,298	117,634	852,942		852,942	
	その他の活動収入計(7)	11,994,000	94,887,020	268,350	55,714		372,120	379,086	237,298	117,634	108,311,222	△ 12,183,800	96,127,422	
その他の活動による支出	積立資産支出		1,076,400	7,552,000	6,624,200	12,872,600	9,276,000	2,534,600	9,272,600	9,414,000	58,622,400		58,622,400	
	拠点区分間繰入金支出	189,800	8,996,000	458,000	168,000	635,000	252,000	399,000	489,000	597,000	12,183,800	△ 12,183,800	0	
	その他の活動による支出					392,956					392,956		392,956	
	その他の活動支出計(8)	189,800	10,072,400	8,010,000	6,792,200	13,900,556	9,528,000	2,933,600	9,761,600	10,011,000	71,199,156	△ 12,183,800	59,015,356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,804,200	84,814,620	△ 7,741,650	△ 6,736,486	△ 13,900,556	△ 9,155,880	△ 2,554,514	△ 9,524,302	△ 9,893,366	37,112,066	0	37,112,066		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,595,186	7,858,254	3,987,850	△ 1,594,246	2,143,079	3,578,195	2,066,652	△ 1,558,203	3,119,833	21,196,600	0	21,196,600		
前期末支払資金残高(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		649,730,895		
当期末支払資金残高(10)+(11)	128,087,274	316,962,902	47,592,565	9,037,740	41,227,645	29,775,981	21,514,164	37,956,896	38,772,328	670,927,495	0	670,927,495		