

社会福祉事業 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	法人本部拠点	桜ヶ丘延寿ホーム拠点	桜ヶ丘記念病院拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		599,957,487		599,957,487	0	599,957,487
	老人福祉事業収入		31,025,930		31,025,930	0	31,025,930
	保育事業収入				0	0	0
	医療事業収入			3,049,806,912	3,049,806,912	0	3,049,806,912
	借入金利息補助金収入		1,063,350		1,063,350	0	1,063,350
	経常経費寄附金収入	1,200,000	80,000	15,000	1,295,000	0	1,295,000
	受取利息配当金収入	12,630	55,076	116,077	183,783	0	183,783
	その他の収入	15,000	2,723,440	73,490,955	76,229,395	0	76,229,395
	事業活動収入計（1）	1,227,630	634,905,283	3,123,428,944	3,759,561,857	0	3,759,561,857
	人件費支出	20,332,836	480,796,243	1,949,691,029	2,450,820,108	0	2,450,820,108
事業費支出		80,892,976	394,069,316	474,962,292	0	474,962,292	
事務費支出	15,225,136	48,674,221	281,102,199	345,001,556	0	345,001,556	
特別損失支出		32,594,799		32,594,799	0	32,594,799	
利用者負担軽減額		493,009	1,489,854	1,982,863	0	1,982,863	
支払利息支出		1,064,200	1,050,954	2,115,154	0	2,115,154	
その他の支出		750,680	1,974,516	2,725,196	0	2,725,196	
流動資産評価損等による資金減少額			140,530	140,530	0	140,530	
事業活動支出計（2）	35,557,972	645,266,128	2,629,518,398	3,310,342,498	0	3,310,342,498	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,330,342	-10,360,845	493,910,546	449,219,359	0	449,219,359	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		9,075,000		9,075,000	0	9,075,000
	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				0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	9,075,000	0	9,075,000	0	9,075,000
	設備資金借入金元金償還支出		22,350,000	59,904,000	82,254,000	0	82,254,000
	固定資産取得支出	187,920	16,194,844	10,520,236	26,903,000	0	26,903,000
	固定資産除却・廃棄支出		110,160	4,577,040	4,687,200	0	4,687,200
	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）	187,920	38,655,004	75,001,276	113,844,200	0	113,844,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-187,920	-29,580,004	-75,001,276	-104,769,200	0	-104,769,200	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	長期貸付金回収収入			3,727,796	3,727,796	0	3,727,796
	積立資産取崩収入		12,394,240	54,622,300	67,016,540	0	67,016,540
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入				0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,831,000			1,831,000	0	1,831,000	
拠点区分間繰入金収入	50,659,000			50,659,000	50,659,000	0	
その他の活動による収入	9,852		617,864	627,716	0	627,716	
その他の活動収入計（7）	52,499,852	12,394,240	58,967,960	123,862,052	50,659,000	73,203,052	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
長期貸付金支出			1,320,000	1,320,000	0	1,320,000	
積立資産支出	15,010,302	2,758,620	389,520,019	407,288,941	0	407,288,941	
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出				0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		9,508,000	41,151,000	50,659,000	50,659,000	0	
その他の活動による支出	1,270		211,755	213,025	0	213,025	
その他の活動支出計（8）	15,011,572	12,266,620	432,202,774	459,480,966	50,659,000	408,821,966	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,488,280	127,620	-373,234,814	-335,618,914	0	-335,618,914	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,970,018	-39,813,229	45,674,456	8,831,245	0	8,831,245	
前期末支払資金残高（11）	16,681,664	662,784,462	2,113,833,735	2,793,299,861	0	2,793,299,861	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,651,682	622,971,233	2,159,508,191	2,802,131,106	0	2,802,131,106	

公益事業 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		さくらが丘訪問看護ステーション拠点	認証保育所キッズガーデンかわせみ拠点	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	2,381,132		2,381,132	0	2,381,132	
	老人福祉事業収入			0	0	0	
	保育事業収入		76,137,330	76,137,330	0	76,137,330	
	医療事業収入	75,781,059		75,781,059	0	75,781,059	
	借入金利息補助金収入			0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,978	2,698	5,676	0	5,676	
	その他の収入	305,289	202,000	507,289	0	507,289	
	事業活動収入計（1）	78,470,458	76,342,028	154,812,486	0	154,812,486	
	事業活動による支出	人件費支出	67,681,243	57,886,052	125,567,295	0	125,567,295
		事業費支出	1,696,904	4,150,719	5,847,623	0	5,847,623
事務費支出		8,665,211	4,754,515	13,419,726	0	13,419,726	
特別損失支出				0	0	0	
利用者負担軽減額				0	0	0	
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				0	0	0	
事業活動支出計（2）		78,043,358	66,791,286	144,834,644	0	144,834,644	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		427,100	9,550,742	9,977,842	0	9,977,842	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	0	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			0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
固定資産取得支出		2,681,840	1,803,600	4,485,440	0	4,485,440	
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）	2,681,840	1,803,600	4,485,440	0	4,485,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,681,840	-1,803,600	-4,485,440	0	-4,485,440		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	0	0	
	積立資産取崩収入		3,000,634	3,000,634	0	3,000,634	
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
	その他の活動による収入	36,420	6,644	43,064	0	43,064	
	その他の活動収入計（7）	36,420	3,007,278	3,043,698	0	3,043,698	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
		長期貸付金支出			0	0	0
		積立資産支出	2,839	6,966,834	6,969,673	0	6,969,673
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出				0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
事業区分間繰入金支出		1,002,000	829,000	1,831,000	0	1,831,000	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
その他の活動による支出	28,016		28,016	0	28,016		
その他の活動支出計（8）	1,032,855	7,795,834	8,828,689	0	8,828,689		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-996,435	-4,788,556	-5,784,991	0	-5,784,991		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,251,175	2,958,586	-292,589	0	-292,589		
前期末支払資金残高（11）	28,872,262	5,240,211	34,112,473	0	34,112,473		
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,621,087	8,198,797	33,819,884	0	33,819,884		