

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

第一号第三様式

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		496,040,062	190,646,380	61,974,997	172,031,366	125,472,766	103,768,770	169,243,940	173,981,855	496,040,062		496,040,062
	保育事業収入						7,280				997,120,074		997,120,074
	借入金利息補助金収入		190,800								227,780		227,780
	経常経費寄附金収入		401,740	300,000	86,600	100,000	457,401	50,000		29,700	1,445,741		1,445,741
	受取利息配当金収入	5,516	516,246	16,604	8,795	8,070	9,477	5,289		50,000	637		570,634
	その他の収入	1,644,158	931,132	2,839,350	562,828	1,321,500	1,017,050	1,026,840	1,879,512	1,854,600	13,076,970		570,634
	事業活動収入計(1)	1,649,674	498,079,980	193,802,334	62,633,220	173,460,936	126,963,974	104,850,899	171,123,452	175,916,792	1,508,481,261		1,508,481,261
	支出	9,776,930	362,593,880	151,909,551	41,910,914	128,171,424	89,612,330	73,081,735	114,865,431	125,473,827	1,097,396,022		1,097,396,022
	事業費支出		68,746,379	19,248,075	5,820,905	15,719,500	12,499,498	10,179,357	17,840,686	14,624,165	164,678,565		164,678,565
	事務費支出	4,096,237	36,890,904	10,585,264	3,918,369	8,955,499	7,074,916	6,738,569	10,609,650	13,711,423	102,580,831		102,580,831
支払利息支出		2,688,900				12,880		11,775	79,200	2,792,755		2,792,755	
その他の支出		535,285	2,898,664	598,110	1,274,899	1,216,112	1,152,790	1,984,668	2,052,870	11,713,398		11,713,398	
事業活動支出計(2)	13,873,167	471,455,348	184,641,554	52,248,298	154,121,322	110,415,736	91,152,451	145,312,210	155,941,485	1,379,161,571		1,379,161,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,223,493	26,624,632	9,160,780	10,384,922	19,339,614	16,548,238	13,698,448	25,811,242	19,975,307	129,319,690		129,319,690	
施設整備等による収支	収入		100,440				1,125,000		1,665,000	750,000	3,540,000		3,540,000
	施設整備等補助金収入										100,440		100,440
	施設整備等収入計(4)		100,440				1,125,000		1,665,000	750,000	3,640,440		3,640,440
	支出		15,760,000				2,250,000		3,330,000	2,490,000	23,830,000		23,830,000
	設備資金借入金元金償還支出		38,315,920	4,445,479	3,446,901	2,492,480	4,432,175	3,632,088	4,797,360	4,100,546	65,662,949		65,662,949
	固定資産取得支出		86,400		15,000						297,960		297,960
	固定資産除却・廃棄支出		589,800							23,760	589,800		589,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出		54,752,120	4,445,479	3,461,901	2,665,280	6,682,175	3,632,088	8,127,360	6,614,306	90,380,709		90,380,709
	施設整備等支出計(5)		△ 54,651,680	△ 4,445,479	△ 3,461,901	△ 2,665,280	△ 5,557,175	△ 3,632,088	△ 6,462,360	△ 5,864,306	△ 86,740,269		△ 86,740,269
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 54,651,680	△ 4,445,479	△ 3,461,901	△ 2,665,280	△ 5,557,175	△ 3,632,088	△ 6,462,360	△ 5,864,306	△ 86,740,269		△ 86,740,269
その他の活動による収支	収入		44,180,200	352,200	250,072	89,800			220,828	117,400	45,210,500		45,210,500
	積立資産取崩収入		13,800								5,983,800	△ 5,983,800	0
	拠点区分間繰入金収入	5,970,000	280,220	52,322	55,714	246,522	6,220	210,434	85,298	117,634	1,054,364		1,054,364
	その他の活動による収入												
	その他の活動収入計(7)	5,970,000	44,474,220	404,522	305,786	336,322	6,220	210,434	306,126	235,034	52,248,664	△ 5,983,800	46,264,864
	支出		1,021,200	5,538,200	5,624,200	12,372,600	9,276,000	8,534,600	16,841,400	10,927,800	70,136,000		70,136,000
	積立資産支出		10,647,677								10,647,677		10,647,677
	事業区分間繰入金支出	13,800		1,060,000	475,000	997,000	563,000	649,000	1,220,000	1,006,000	5,983,800	△ 5,983,800	0
	その他の活動による支出		357,835								357,835		357,835
	その他の活動支出計(8)	13,800	12,026,712	6,598,200	6,099,200	13,369,600	9,839,000	9,183,600	18,061,400	11,933,800	87,125,312	△ 5,983,800	81,141,512
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,956,200	32,447,508	△ 6,193,678	△ 5,793,414	△ 13,033,278	△ 9,832,780	△ 8,973,166	△ 17,755,274	△ 11,698,766	△ 34,876,648	0	△ 34,876,648	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,267,293	4,420,460	△ 1,478,377	1,129,607	3,641,056	1,158,283	1,093,194	1,593,608	2,412,235	7,702,773	0	7,702,773	
前期末支払資金残高(11)	128,087,274	316,962,902	47,592,565	9,032,453	41,227,645	29,775,981	21,514,164	37,956,896	38,772,328	670,922,208		670,922,208	
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,819,981	321,383,362	46,114,188	10,162,060	44,868,701	30,934,264	22,607,358	39,550,504	41,184,563	678,624,981	0	678,624,981	