

連結試算表（資金収支計算書）

(自)平成25年04月01日(至)平成26年03月31日

(法人名称) 社会福祉法人 函館緑花会

勘定科目		法人本部	ふじの学園（入所）	ふじの学園（SS）	ふじの学園（日中一時）	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘（特養）	美ヶ丘敬楽荘（SS）
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	197,377,645	2,761,860
	障害福祉サービス等事業収入	0	413,058,748	5,594,421	198,181	12,920,270	7,552,650	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	4,430,589	0	0
	経常経費寄附金収入	1,457,009	475,400	0	0	0	0	0	329,550	0
	受取利息配当金収入	47	165,529	0	0	2,545	1,296	0	143,843	0
	その他の収入	663,499	2,472,464	0	0	0	0	0	381,861	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	118,155	0
	事業活動収入計(1)	2,120,555	416,172,141	5,594,421	198,181	12,922,815	7,553,946	4,430,589	198,351,054	2,761,860
	支出									
	人件費支出	0	254,222,500	2,475,897	0	2,759,668	0	0	126,371,217	0
	事業費支出	0	62,780,040	597,217	0	3,464,426	2,803,945	411,411	39,608,749	0
	事務費支出	2,128,620	43,256,466	207,446	0	315,726	3,489,769	45,785	31,297,201	0
支払利息支出	0	720,000	0	0	435,049	0	0	401,500	0	
その他の支出	0	38,598	0	0	0	0	0	11,634	0	
事業活動支出計(2)	2,128,620	361,017,604	3,280,560	0	6,974,869	6,293,714	457,196	197,690,301	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,065	55,154,537	2,313,861	198,181	5,947,946	1,260,232	3,973,393	660,753	2,761,860	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,373,097	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,373,097	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	1,373,097	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	0	0	1,900,000	0	0	3,650,000	0
	固定資産取得支出	0	1,591,650	0	0	147,000	0	0	4,067,016	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	247,800	0	
施設整備等支出計(5)	0	7,591,650	0	0	2,047,000	0	0	7,964,816	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,591,650	0	0	-2,047,000	0	0	-6,591,719	0	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,738,635	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,738,635	0
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	5,750,000	3,857,042	0	0	0	0	0	2,961,860	0
	その他の活動収入計(7)	9,750,000	3,857,042	0	0	0	0	0	26,700,495	0
	支出									
	積立資産支出	30,000	25,067,260	0	0	709,780	240,000	0	32,466,525	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	2,313,861	198,181	525,000	320,000	6,250,000	0	2,761,860
その他の活動支出計(8)	2,030,000	25,067,260	2,313,861	198,181	1,234,780	560,000	6,250,000	32,466,525	2,761,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,720,000	-21,210,218	-2,313,861	-198,181	-1,234,780	-560,000	-6,250,000	-5,766,030	-2,761,860	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,711,935	26,352,669	0	0	2,666,166	700,232	-2,276,607	-11,696,996	0	
前期末支払資金残高(12)	17,543,767	110,215,009	0	0	17,374,024	6,196,701	3,038,973	74,676,337	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,255,702	136,567,678	0	0	20,040,190	6,896,933	762,366	62,979,341	0	

美ヶ丘敬楽荘デイ	生きがいデイサービス	美ヶ丘敬楽荘医務室	せせらぎの家ゆとり	ゆとり（SS）	せせらぎの家きずな	美ヶ丘在介センター	美ヶ丘ケアプラザセンター	合計
49,874,340	10,375,816	0	129,998,582	31,679,101	36,499,300	80,000	7,736,500	466,383,144
0	0	0	0	0	0	0	0	439,324,270
0	0	6,363,101	0	0	0	0	0	10,793,690
0	0	0	27,100	0	0	0	0	2,289,059
22,643	0	0	7,892	0	997	0	0	344,792
1,037,404	12,600	0	212,696	0	7,870	0	0	4,788,394
0	0	0	0	0	0	0	0	118,155
50,934,387	10,388,416	6,363,101	130,246,270	31,679,101	36,508,167	80,000	7,736,500	924,041,504
29,788,802	5,712,000	0	75,280,333	14,678,042	32,418,937	7,561,213	0	551,268,609
8,073,134	293,760	1,455,648	23,377,464	3,667,736	4,889,762	0	0	151,423,292
18,336,871	0	153,995	18,121,082	2,989,088	3,621,866	962,392	0	124,926,307
0	0	0	744,240	0	0	0	0	2,300,789
0	0	0	0	0	3,700	0	0	53,932
56,198,807	6,005,760	1,609,643	117,523,119	21,334,866	40,934,265	8,523,605	0	829,972,929
-5,264,420	4,382,656	4,753,458	12,723,151	10,344,235	-4,426,098	-8,443,605	7,736,500	94,068,575
0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,097
0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,097
0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,097
0	0	0	10,080,000	0	0	0	0	21,630,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,805,666
0	0	0	201,600	0	0	0	0	449,400
0	0	0	10,281,600	0	0	0	0	27,885,066
0	0	0	-10,281,600	0	0	0	0	-26,511,969
0	0	0	0	0	0	150,885	0	1,889,520
0	0	0	0	0	0	150,885	0	1,889,520
0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000
4,382,656	0	0	10,344,235	0	0	7,736,500	0	35,032,293
4,382,656	0	0	10,344,235	0	0	7,887,385	0	62,921,813
5,603,150	0	0	2,745,180	0	999,500	248,935	0	68,110,330
0	0	4,000,000	20,000,000	0	0	0	0	26,000,000
0	4,382,656	200,000	0	10,344,235	0	0	7,736,500	35,032,293
5,603,150	4,382,656	4,200,000	22,745,180	10,344,235	999,500	248,935	7,736,500	129,142,623
-1,220,494	-4,382,656	-4,200,000	-12,400,945	-10,344,235	-999,500	7,638,450	-7,736,500	-66,220,810
-6,484,914	0	553,458	-9,959,394	0	-5,425,598	-805,155	0	1,335,796
17,112,220	0	1,400,738	60,285,533	0	10,646,865	2,660,465	0	321,150,632
10,627,306	0	1,954,196	50,326,139	0	5,221,267	1,855,310	0	322,486,428