

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成26年04月01日（至）平成27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	198,556,440	2,838,460
	障害福祉サービス等事業収入	0	428,425,284	4,880,403	163,969	16,447,900	8,775,560	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	4,264,959	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,241,844	10,000	0	0	0	0	0	240,000	0
	受取利息配当金収入	41	247,824	0	0	4,089	1,350	0	178,160	0
	その他の収入	680,197	5,248,658	0	0	10,000	0	0	344,729	0
	事業活動収入計(1)	1,922,082	433,931,766	4,880,403	163,969	16,461,989	8,776,910	4,264,959	199,319,329	2,838,460
	支出									
	人件費支出	0	271,941,247	2,590,765	0	2,787,520	3,460,461	0	132,394,658	0
	事業費支出	0	56,612,241	621,298	0	3,449,765	2,525,879	348,922	38,445,261	0
	事務費支出	3,014,265	86,211,638	216,508	0	806,930	912,935	51,605	30,416,930	0
支払利息支出	0	648,000	0	0	391,723	0	0	321,200	0	
その他の支出	0	57,671	0	0	0	0	0	28,188	0	
事業活動支出計(2)	3,014,265	415,470,797	3,428,571	0	7,435,938	6,899,275	400,527	201,606,237	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,092,183	18,460,969	1,451,832	163,969	9,026,051	1,877,635	3,864,432	-2,286,908	2,838,460	
施設整備等による収支	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	13,837,643	0	0	0	0	0	551,619	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	11,259,243	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	530,000	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	2,048,400	0	0	0	0	0	551,619	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	743,400	0
施設整備等支出計(5)	0	19,837,643	0	0	1,900,000	0	0	4,945,019	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-19,837,643	0	0	-1,900,000	0	0	-4,945,019	0	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	5,904,830	0	0	0	0	0	11,244,040	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	2,960,801	0	0	0	0	0	3,038,460	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	8,865,631	0	0	0	0	0	16,282,500	0
	支出									
	積立資産支出	30,000	5,352,960	0	0	709,780	240,000	0	2,927,305	0
	事業区分間繰入金支出	17,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	1,451,832	163,969	525,000	320,000	3,500,000	0	2,838,460	
その他の活動支出計(8)	19,290,000	8,352,960	1,451,832	163,969	1,234,780	560,000	3,500,000	7,927,305	2,838,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,290,000	512,671	-1,451,832	-163,969	-1,234,780	-560,000	-3,500,000	8,355,195	-2,838,460	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,382,183	-864,003	0	0	5,891,271	1,317,635	364,432	1,123,268	0	
前期末支払資金残高(12)	25,255,702	136,567,678	0	0	20,040,190	6,896,933	762,366	62,979,341	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,873,519	135,703,675	0	0	25,931,461	8,214,568	1,126,798	64,102,609	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	美ヶ丘ケアプラセンター	ふれあい食堂いこい	合計
50,238,666	12,125,985	0	131,680,550	29,934,481	43,775,720	6,000	10,711,560	0	479,867,862
0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,693,116
0	0	5,640,442	0	0	0	0	0	0	9,905,401
0	0	0	0	0	0	0	0	184,800	184,800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,844
30,020	0	0	4,509	0	931	0	0	135	467,059
191,780	3,850	0	64,767	0	5,420	0	0	12,500	6,561,901
50,460,466	12,129,835	5,640,442	131,749,826	29,934,481	43,782,071	6,000	10,711,560	197,435	957,171,983
31,103,144	5,336,000	0	80,473,356	14,372,699	32,556,298	12,105,232	0	0	589,121,380
8,116,741	331,200	945,277	25,307,725	3,911,935	4,685,291	0	0	1,869,137	147,170,672
7,479,877	0	126,668	20,301,059	3,228,569	3,455,733	1,514,597	0	8,008,928	165,746,242
0	0	0	703,920	0	0	0	0	0	2,064,843
0	0	0	0	0	300	0	0	0	86,159
46,699,762	5,667,200	1,071,945	126,786,060	21,513,203	40,697,622	13,619,829	0	9,878,065	904,189,296
3,760,704	6,462,635	4,568,497	4,963,766	8,421,278	3,084,449	-13,613,829	10,711,560	-9,680,630	52,982,687
0	0	0	10,080,000	0	0	0	0	0	21,630,000
474,120	0	0	491,400	0	0	0	0	10,000,000	25,354,782
0	0	0	0	0	0	0	0	7,890,001	7,890,001
0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,999	13,369,242
0	0	0	491,400	0	0	0	0	0	1,021,400
474,120	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,139
0	0	0	483,840	0	0	0	0	0	1,227,240
474,120	0	0	11,055,240	0	0	0	0	10,000,000	48,212,022
-474,120	0	0	-11,055,240	0	0	0	0	-10,000,000	-48,212,022
0	0	0	577,860	0	0	216,235	0	0	17,942,965
0	0	0	0	0	0	0	0	20,260,000	20,260,000
0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000
6,462,635	0	0	8,421,278	0	5,000,000	15,711,560	0	0	47,594,734
6,462,635	0	0	13,999,138	0	5,000,000	15,927,795	0	20,260,000	96,797,699
5,726,300	0	0	2,961,985	0	887,895	373,630	0	0	19,209,855
3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,260,000
0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000
0	6,462,635	200,000	10,000,000	8,421,278	0	0	10,711,560	0	47,594,734
8,726,300	6,462,635	4,200,000	12,961,985	8,421,278	887,895	373,630	10,711,560	0	98,064,589
-2,263,665	-6,462,635	-4,200,000	1,037,153	-8,421,278	4,112,105	15,554,165	-10,711,560	20,260,000	-1,266,890
1,022,919	0	368,497	-5,054,321	0	7,196,554	1,940,336	0	579,370	3,503,775
10,627,306	0	1,954,196	50,326,139	0	5,221,267	1,855,310	0	0	322,486,428
11,650,225	0	2,322,693	45,271,818	0	12,417,821	3,795,646	0	579,370	325,990,203