

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成27年04月01日（至）平成28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	191,790,131	8,473,226
	障害福祉サービス等事業収入	0	448,458,972	7,589,755	159,731	15,875,930	9,133,080	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	3,799,745	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	1,127,845	2,010,193	0	0	0	0	0	414,440	0
	受取利息配当金収入	46	247,995	0	0	15,465	1,413	0	169,524	0
	その他の収入	704,512	2,961,112	0	0	0	0	0	793,299	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,832,403	453,678,272	7,589,755	159,731	15,891,395	9,134,493	3,799,745	193,167,394	8,473,226
	支出									
	人件費支出	0	280,518,608	2,720,475	0	3,897,857	3,856,163	0	147,001,647	0
	事業費支出	0	58,623,464	658,650	0	3,423,188	2,455,119	355,749	36,715,465	0
	事務費支出	3,563,042	49,791,380	209,112	0	1,117,087	1,082,877	39,686	29,227,456	0
支払利息支出	0	576,000	0	0	358,488	0	0	99,660	0	
その他の支出	0	383,145	0	0	0	0	0	131,084	0	
利用者等外給食費支出	0	383,145	0	0	0	0	0	131,084	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,563,042	389,892,597	3,588,237	0	8,796,620	7,394,159	395,435	213,175,312	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,730,639	63,785,675	4,001,518	159,731	7,094,775	1,740,334	3,404,310	-20,007,918	8,473,226	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	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	10,950,000	0
	固定資産取得支出	0	10,544,580	0	0	2,158,680	0	0	496,022	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	16,544,580	0	0	4,058,680	0	0	12,189,422	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-14,144,580	0	0	-4,058,680	0	0	-12,189,422	0	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	473,650	0	0	0	0	0	656,160	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	12,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	5,506,249	0	0	0	0	0	8,673,226	0
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	5,979,899	0	0	0	0	0	21,329,386	0
	支出									
	積立資産支出	30,000	16,071,215	0	0	709,780	297,480	0	3,248,735	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	7,000,000	4,001,518	159,731	525,000	320,000	3,500,000	0	8,473,226	
その他の活動支出計(8)	14,030,000	23,071,215	4,001,518	159,731	1,234,780	617,480	3,500,000	3,248,735	8,473,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000	-17,091,316	-4,001,518	-159,731	-1,234,780	-617,480	-3,500,000	18,080,651	-8,473,226	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,760,639	32,549,779	0	0	1,801,315	1,122,854	-95,690	-14,116,689	0	
前期末支払資金残高(12)	14,873,519	135,341,141	0	0	25,931,461	8,214,568	1,126,798	63,886,224	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,112,880	167,890,920	0	0	27,732,776	9,337,422	1,031,108	49,769,535	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	ふれあい食堂いこい	合計
49,420,214	12,760,611	0	123,703,038	26,239,590	40,697,930	-2,000	13,872,190	0	466,954,930
0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,217,468
0	0	5,917,580	0	0	0	0	0	0	9,717,325
0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,450	1,593,450
0	0	0	1,440	0	0	0	0	9,000	3,562,918
37,621	0	0	2,751	0	1,883	0	0	367	477,065
226,950	2,450	0	292,002	0	9,010	0	0	14,160	5,003,495
0	0	0	79,545	0	0	0	0	0	79,545
49,684,785	12,763,061	5,917,580	124,078,776	26,239,590	40,708,823	-2,000	13,872,190	1,616,977	968,606,196
38,450,762	7,901,600	0	88,098,952	14,389,130	28,806,739	12,315,144	0	0	627,957,077
8,245,362	342,720	1,149,718	26,759,819	3,864,240	3,811,698	645,992	0	1,613,666	148,664,850
5,921,889	0	129,807	19,705,989	2,876,471	2,449,461	761,479	0	1,065,704	117,941,440
0	0	0	663,600	0	0	0	0	0	1,697,748
229,200	0	0	104,772	0	6,060	0	0	0	854,261
229,200	0	0	39,190	0	6,060	0	0	0	788,679
0	0	0	65,582	0	0	0	0	0	65,582
52,847,213	8,244,320	1,279,525	135,333,132	21,129,841	35,073,958	13,722,615	0	2,679,370	897,115,376
-3,162,428	4,518,741	4,638,055	-11,254,356	5,109,749	5,634,865	-13,724,615	13,872,190	-1,062,393	71,490,820
1,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,000
1,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,000
0	0	0	10,080,000	0	0	0	0	0	28,930,000
2,837,754	0	0	270,000	0	0	0	0	0	16,307,036
0	0	0	483,840	0	0	0	0	0	1,227,240
2,837,754	0	0	10,833,840	0	0	0	0	0	46,464,276
-1,467,754	0	0	-10,833,840	0	0	0	0	0	-42,694,276
0	0	0	1,915,800	0	0	0	0	0	3,045,610
0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000
4,518,741	0	0	13,109,749	0	0	17,372,190	0	0	59,180,155
4,518,741	0	0	15,025,549	0	0	17,372,190	0	2,000,000	80,225,765
995,950	0	0	2,723,885	0	708,105	299,450	0	0	25,084,600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000
0	4,518,741	200,000	3,500,000	5,109,749	6,000,000	2,000,000	13,872,190	0	59,180,155
995,950	4,518,741	4,200,000	6,223,885	5,109,749	6,708,105	2,299,450	13,872,190	0	102,264,755
3,522,791	-4,518,741	-4,200,000	8,801,664	-5,109,749	-6,708,105	15,072,740	-13,872,190	2,000,000	-22,038,990
-1,107,391	0	438,055	-13,286,532	0	-1,073,240	1,348,125	0	937,607	6,757,554
11,650,225	0	2,322,693	45,078,858	0	12,417,821	3,795,646	0	579,370	325,218,324
10,542,834	0	2,760,748	31,792,326	0	11,344,581	5,143,771	0	1,516,977	331,975,878