

理事長	施設長	事務長	担当

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成28年04月01日（至）平成29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	
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	
		障害福祉サービス等事業収入	0	449,604,186	7,726,016	92,265	15,273,880	9,177,310	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	3,955,632
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,201,000	2,721,300	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	45	110,365	0	0	12,419	1,470	0
		その他の収入	671,717	9,154,639	0	0	0	504,176	0
	事業活動収入計(1)	1,872,762	461,590,490	7,726,016	92,265	15,286,299	9,682,956	3,955,632	
	支出	人件費支出	0	281,981,872	2,619,159	0	5,876,708	4,184,276	0
		事業費支出	0	61,772,825	647,835	0	2,936,848	2,347,975	427,209
		事務費支出	3,257,212	46,370,690	206,220	0	810,872	1,175,531	44,112
		支払利息支出	0	504,000	0	0	327,649	0	0
その他の支出		0	352,022	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		3,257,212	390,981,409	3,473,214	0	9,952,077	7,707,782	471,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,384,450	70,609,081	4,252,802	92,265	5,334,222	1,975,174	3,484,311		
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	
		施設整備等収入計(4)	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
		固定資産取得支出	0	4,805,505	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	10,805,505	0	0	1,900,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,805,505	0	0	-1,900,000	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,681,255	0	0	0	60,175	0
		事業区分間繰入金収入	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
		サービス区分間繰入金収入	13,000,000	5,690,067	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	17,000,000	13,371,322	0	0	0	60,175	0
	支出	積立資産支出	30,000	15,935,585	0	0	445,780	303,965	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	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
		サービス区分間繰入金支出	0	10,000,000	4,252,802	92,265	525,000	320,000	3,500,000
		その他の活動支出計(8)	14,030,000	25,935,585	4,252,802	92,265	970,780	623,965	3,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,970,000	-12,564,263	-4,252,802	-92,265	-970,780	-563,790	-3,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,585,550	47,239,313	0	0	2,463,442	1,411,384	-15,689		
前期末支払資金残高(12)	13,112,880	167,890,920	0	0	27,732,776	9,337,422	1,031,108		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,698,430	215,130,233	0	0	30,196,218	10,748,806	1,015,419		

美ヶ丘敬楽荘（特養）	美ヶ丘敬楽荘（ＳＳ）	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
185,784,724	16,675,302	49,671,090	12,620,912	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,802,794
0	0	0	0	0
60,400	0	0	0	0
12,065	0	27,500	0	0
2,203,679	0	307,420	350	0
188,060,868	16,675,302	50,006,010	12,621,262	4,802,794
148,825,598	0	38,155,203	8,040,000	0
37,102,577	0	7,235,090	345,600	642,126
30,202,288	0	5,696,500	0	143,298
0	0	0	0	0
78,210	0	251,100	0	0
216,208,673	0	51,337,893	8,385,600	785,424
-28,147,805	16,675,302	-1,331,883	4,235,662	4,017,370
927,000	0	0	0	0
927,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
67,066,080	0	9,880,000	0	0
743,400	0	0	0	0
67,809,480	0	9,880,000	0	0
-66,882,480	0	-9,880,000	0	0
132,609,020	0	10,000,000	0	0
0	0	0	0	0
12,000,000	0	0	0	0
16,875,302	0	4,235,662	0	0
161,484,322	0	14,235,662	0	0
3,572,305	0	1,125,150	0	0
0	0	0	0	0
20,000,000	0	0	0	4,000,000
0	16,675,302	0	4,235,662	200,000
23,572,305	16,675,302	1,125,150	4,235,662	4,200,000
137,912,017	-16,675,302	13,110,512	-4,235,662	-4,200,000
42,881,732	0	1,898,629	0	-182,630
49,769,535	0	10,542,834	0	2,760,748
92,651,267	0	12,441,463	0	2,578,118