平成24年度　社会福祉法人　聖ヨハネ会　　貸借対照表《総合》

平成25年3月31日現在

勘定科目	総合計	一般会計合計	法人本部	高齢福祉部門						障害福祉部門																
												（山　梨）							（東　京）							
				高齢福祉部門計	桜町聖ヨハネホーム	桜町サービス	本町サービス	きた地域包括	グリーンタウン	障害福祉部門計	富士聖ヨハネ学園	河口湖CV	明見CV	下吉田CV	忍野CV	下吉田WC	学園診療所	障害生活支援	小金井1CV	小金井2CV	清瀬1CV	清瀬2CV	桜町CV	小金井WC移行	小金井WC継続
≪資産の部≫																										
流動資産	2,400,174,636	2,400,174,636	676,029,744	237,138,095	123,839,938	49,652,566	58,219,579	4,705,760	720,252	707,758,850	544,703,161	9,644,039	13,136,639	12,201,606	12,390,807	10,825,599	24,273,363	11,767,902	14,570,719	8,083,242	18,637,537	10,742,211	7,433,286	5,545,206	3,803,533
現金預金	1,136,418,987	1,136,418,987	374,379,744	95,777,310	52,588,800	5,479,203	36,965,206	700,849	43,252	346,963,178	230,767,409	7,939,579	10,730,009	9,819,926	7,678,849	5,715,059	23,129,591	11,767,902	10,527,287	3,456,464	12,976,879	6,370,296	3,969,406	1,135,171	979,351
有価証券	237,850,000	237,850,000	237,850,000	0						0															
未収金	942,714,098	942,714,098	9,800,000	137,809,145	69,851,091	42,021,770	21,254,373	4,004,911	677,000	357,902,408	313,935,752	1,704,460	2,406,630	2,381,680	2,691,958	5,110,540	1,143,772		3,980,274	4,542,050	5,607,396	4,305,525	3,441,586	3,874,534	2,776,251
棚卸資産	19,590,476	19,590,476		0						0															
立替金	3,039,415	3,039,415		2,439,792	288,199	2,151,593				416,948														416,948	
前払金	1,561,864	1,561,864		1,111,848	1,111,848					450,016									63,158	84,728	53,262	66,390	22,294	112,253	47,931
前払費用	2,704,096	2,704,096		0						0															
短期貸付金	56,020,000	56,020,000	54,000,000	0						2,020,000					2,020,000										
仮払金	275,700	275,700		0						6,300														6,300	
その他の流動資産	0	0		0						0															
（　　）	0	0		0						0															
固定資産	5,452,070,955	5,452,070,955	1,218,781,273	981,312,455	726,051,212	234,569,739	18,503,924	2,058,580	129,000	1,032,593,958	779,148,603	80,852	80,852	80,852	80,852	1,189,065	620,515	3,116,797	147,125,010	26,577,820	34,139,472	35,392,346	869,961	3,970,211	120,750
基本財産	3,265,195,375	3,265,195,375	267,055,765	595,155,250	394,956,692	200,198,558	0	0	0	233,297,171	128,800,636	0	0	0	0	0	0	0	20,446,926	21,378,052	30,684,160	31,987,397	0	0	0
土地	368,903,636	368,903,636	267,055,765	55,735,835	55,735,835					46,112,036	46,112,036														
建物	2,896,291,739	2,896,291,739		539,419,415	339,220,857	200,198,558				187,185,135	82,688,600								20,446,926	21,378,052	30,684,160	31,987,397			
（　　）	0	0		0						0															
その他の固定資産	2,186,875,580	2,186,875,580	951,725,508	386,157,205	331,094,520	34,371,181	18,503,924	2,058,580	129,000	799,296,787	650,347,967	80,852	80,852	80,852	80,852	1,189,065	620,515	3,116,797	126,678,084	5,199,768	3,455,312	3,404,949	869,961	3,970,211	120,750
土地	250,750,817	250,750,817	74,856,605	0						175,894,212	53,226,212								122,668,000						
建物	351,128,072	351,128,072	223,135,617	0						114,021,054	114,021,054														
建物付属設備	1,168,753,906	1,168,753,906	58,992,909	0						0															
構築物	99,604,460	99,604,460	5,839,735	12,029,514	9,354,022	2,675,492				25,907,409	25,182,455								164,308	164,308	198,169	198,169			
機械装置	19,189,826	19,189,826		3,543,251	1,044,955	201,276	2,297,020			15,646,575	15,200,976					445,599									
車輌運搬具	15,375,570	15,375,570	72,917	2,105,317	111,402	905,938	1,087,977			10,801,172	8,557,232								1	1	518,131	518,130		1,207,677	
器具備品	599,683,842	599,683,842	1,748,716	38,767,837	27,356,750	9,544,572	1,737,515		129,000	31,149,886	25,303,527	80,852	80,852	80,852	80,852	743,466	620,515	338,565	532,035	549,863	682,422	674,840	669,961	711,284	
建物仮勘定	320,464,851	320,464,851		0						320,464,851	320,464,851														
権利	4,814,679	4,814,679	4,814,679	0						0															
長期貸付金	576,520,000	576,520,000	576,320,000	0						200,000													200,000		
減価償却累計額	-1,664,197,998	-1,664,197,998		0						0															
減価償却積立預金	176,000,000	176,000,000		176,000,000	175,000,000	1,000,000				0															
特定積立預金	119,038,374	119,038,374	4,744,737	104,991,337	88,239,337	7,500,000	9,252,000			9,302,300									2,874,900	2,846,900	1,790,250	1,790,250			
その他固定資産	136,863,289	136,863,289		41,775,622	26,584,980	11,775,142	1,356,920	2,058,580		94,793,316	87,800,160							2,253,720	438,840	1,638,696	266,340	223,560		2,051,250	120,750
繰延勘定	12,885,892	12,885,892	1,199,593	6,944,327	3,403,074	768,761	2,772,492			1,116,012	591,500							524,512							
（　　）	0	0		0						0															
資産の部合計	7,852,245,591	7,852,245,591	1,894,811,017	1,218,450,550	849,891,150	284,222,305	76,723,503	6,764,340	849,252	1,740,352,808	1,323,851,764	9,724,891	13,217,491	12,282,458	12,471,659	12,014,664	24,893,878	14,884,699	161,695,729	34,661,062	52,777,009	46,134,557	8,303,247	9,515,417	3,924,283
≪負債の部≫																										
流動負債	724,954,882	724,954,882	360,188,184	30,835,072	13,608,127	9,857,157	5,104,118	2,232,315	33,355	120,484,663	82,552,822	2,654,051	5,601,557	8,716,088	7,690,608	6,092,004	0	3,983,071	8,379	478,687	8,773	1,234,970	972,059	43,737	447,857
買掛金	80,929,421	80,929,421		0						0															
経常資金借入金	0	0		0						0															
短期借入金	54,000,000	54,000,000	54,000,000	0						0															
未払金	309,577,805	309,577,805	156,188,184	22,248,924	9,559,458	6,582,536	3,841,260	2,232,315	33,355	115,297,928	79,083,810	2,654,051	5,601,557	8,716,088	7,690,608	6,092,004		2,265,348	8,379	478,687	8,773	1,234,970	972,059	43,737	447,857
未払費用	14,531,681	14,531,681		0						0															
預り金	199,861,293	199,861,293	150,000,000	7,683,587	4,023,849	2,706,359	953,379			4,070,801	3,469,012							601,789							
前受金	1,115,934	1,115,934		0						1,115,934								1,115,934							
仮受金	116,224	116,224		24,820	24,820					0															
未払消費税	2,744,783	2,744,783		0						0															
徴収不能引当金	877,741	877,741		877,741		568,262	309,479			0															
その他の流動負債	61,200,000	61,200,000		0						0															
（　　）	0	0		0						0															
固定負債	2,816,341,739	2,816,341,739	381,000,000	66,768,992	26,578,350	36,775,142	1,356,920	2,058,580	0	94,773,076	87,779,920	0	0	0	0	0	0	2,253,720	438,840	1,638,696	266,340	223,560	0	2,051,250	120,750
設備資金借入金	0	0		0						0															
長期運営資金借入金	1,194,680,000	1,194,680,000	381,000,000	25,000,000		25,000,000				0															
退職給与引当金	652,735,573	652,735,573		41,768,992	26,578,350	11,775,142	1,356,920	2,058,580		94,773,076	87,779,920							2,253,720	438,840	1,638,696	266,340	223,560		2,051,250	120,750
賞与引当金	0	0		0						0															
本部会計借入金	604,760,000	604,760,000		0						0															
国庫補助積立金	364,166,166	364,166,166		0						0															
その他の固定負債	0	0		0						0															
（　　）	0	0		0						0															
負債の部合計	3,541,296,621	3,541,296,621	741,188,184	97,604,064	40,186,477	46,632,299	6,461,038	4,290,895	33,355	215,257,739	170,332,742	2,654,051	5,601,557	8,716,088	7,690,608	6,092,004	0	6,236,791	447,219	2,117,383	275,113	1,458,530	972,059	2,094,987	568,607
≪純資産(資本)の部≫																										
基本金	3,393,926,753	3,393,926,753	828,719,299	282,622,100	246,408,347	18,863,793	17,349,960			449,846,279	287,912,632								141,029,447	20,904,200					
国庫補助金等特別積立金	285,249,526	285,249,526		200,776,856	102,186,822	98,590,034				84,472,670	25,534,651								12,040,227	11,626,193	17,581,283	17,428,093		262,223	
その他の積立金	295,038,374	295,038,374	4,744,737	280,991,337	263,239,337	8,500,000	9,252,000			9,302,300									2,874,900	2,846,900	1,790,250	1,790,250			
（　　）	0	0		0						0															
次期繰越活動収支差額	336,734,317	336,734,317	320,158,797	356,456,193	197,870,167	111,636,179	43,660,505	2,473,445	815,897	981,473,820	840,071,739	7,070,840	7,615,934	3,566,370	4,781,051	5,922,660	24,893,878	8,647,908	5,303,936	-2,833,614	33,130,363	25,457,684	7,331,188	7,158,207	3,355,676
(うち当期活動収支差額)	0	0		0						0															
純資産(資本)の部合計	4,310,948,970	4,310,948,970	1,153,622,833	1,120,846,486	809,704,673	237,590,006	70,262,465	2,473,445	815,897	1,525,095,069	1,153,519,022	7,070,840	7,615,934	3,566,370	4,781,051	5,922,660	24,893,878	8,647,908	161,248,510	32,543,679	52,501,896	44,676,027	7,331,188	7,420,430	3,355,676
負債及び純資産の部合計	7,852,245,591	7,852,245,591	1,894,811,017	1,218,450,550	849,891,150	284,222,305	76,723,503	6,764,340	849,252	1,740,352,808	1,323,851,764	9,724,891	13,217,491	12,282,458	12,471,659	12,014,664	24,893,878	14,884,699	161,695,729	34,661,062	52,777,009	46,134,557	8,303,247	9,515,417	3,924,283

平成24年度　社会福祉法人　聖ヨハネ会　　貸借対照表《総合》

平成25年3月31日現在

勘定科目	医療福祉				公益事業		収益事業
	医療部門計	桜町病院	さくらまち保育所	桜町児童SS	訪問看護ST	ホスピスケア研究所	高齢者賃貸住宅
≪資産の部≫							
流動資産	773,677,421	763,861,425	0	9,815,996	4,558,956	1,011,570	0
現金預金	316,837,284	310,016,612		6,820,672	1,449,901	1,011,570	
有価証券	0						
未収金	434,093,490	431,098,166		2,995,324	3,109,055		
棚卸資産	19,590,476	19,590,476					
立替金	182,675	182,675					
前払金	0						
前払費用	2,704,096	2,704,096					
短期貸付金	0						
仮払金	269,400	269,400					
その他の流動資産	0						
（　　）	0						
固定資産	2,218,823,007	2,218,823,007	0	0	12,308	547,954	0
基本財産	2,169,687,189	2,169,687,189	0	0	0	0	0
土地	0						
建物	2,169,687,189	2,169,687,189					
（　　）	0						
その他の固定資産	49,135,818	49,135,818	0	0	12,308	547,954	0
土地	0						
建物	13,971,401	13,971,401					
建物付属設備	1,109,760,997	1,109,760,997					
構築物	55,827,802	55,827,802					
機械装置	0						
車輌運搬具	2,396,164	2,396,164					
器具備品	527,660,492	527,660,492			12,308	344,603	
建物仮勘定	0						
権利	0						
長期貸付金	0						
減価償却累計額	-1,664,197,998	-1,664,197,998					
減価償却積立預金	0						
特定積立預金	0						
その他固定資産	91,000	91,000				203,351	
繰延勘定	3,625,960	3,625,960					
（　　）	0						
資産の部合計	2,992,500,428	2,982,684,432	0	9,815,996	4,571,264	1,559,524	
≪負債の部≫							
流動負債	213,446,963	213,446,963	0	0	0	0	0
買掛金	80,929,421	80,929,421					
経常資金借入金	0						
短期借入金	0						
未払金	15,842,769	15,842,769					
未払費用	14,531,681	14,531,681					
預り金	38,106,905	38,106,905					
前受金	0						
仮受金	91,404	91,404					
未払消費税	2,744,783	2,744,783					
徴収不能引当金	0						
その他の流動負債	61,200,000	61,200,000					
（　　）	0						
固定負債	2,273,036,320	2,263,215,648	0	9,820,672	560,000	203,351	0
設備資金借入金	0						
長期運営資金借入金	788,120,000	788,120,000			560,000		
退職給与引当金	515,990,154	506,169,482		9,820,672		203,351	
賞与引当金	0						
本部会計借入金	604,760,000	604,760,000					
国庫補助積立金	364,166,166	364,166,166					
その他の固定負債	0						
（　　）	0						
負債の部合計	2,486,483,283	2,476,662,611	0	9,820,672	560,000	203,351	0
≪純資産(資本)の部≫							
基本金	1,823,957,910	1,823,957,910			100,000	8,681,165	
国庫補助金等特別積立金	0						
その他の積立金	0						
（　　）	0						
次期繰越活動収支差額	-1,317,940,765	-1,317,936,089		-4,676	3,911,264	-7,324,992	
(うち当期活動収支差額)	0						
純資産(資本)の部合計	506,017,145	506,021,821	0	-4,676	4,011,264	1,356,173	0
負債及び純資産の部合計	2,992,500,428	2,982,684,432	0	9,815,996	4,571,264	1,559,524	0

勘定科目	事業区分別総計											
	法人本部	高齢福祉		高齢福祉計	障害福祉			障害福祉計	医療福祉	公益事業	収益事業	総合計
		(入所)	(通所)		(入所)	(通所)	(居宅)					
≪資産の部≫												
流動資産	676,029,744	123,839,938	113,298,157	237,138,095	568,976,524	20,174,338	118,607,988	707,758,850	773,677,421	5,570,526	0	2,400,174,636
現金預金	374,379,744	52,588,800	43,188,510	95,777,310	253,897,000	7,829,581	85,236,597	346,963,178	316,837,284	2,461,471	0	1,136,418,987
有価証券	237,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,850,000
未収金	9,800,000	69,851,091	67,958,054	137,809,145	315,079,524	11,761,325	31,061,559	357,902,408	434,093,490	3,109,055	0	942,714,098
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	19,590,476	0	0	19,590,476
立替金	0	288,199	2,151,593	2,439,792	0	416,948	0	416,948	182,675	0	0	3,039,415
前払金	0	1,111,848	0	1,111,848	0	160,184	289,832	450,016	0	0	0	1,561,864
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,704,096	0	0	2,704,096
短期貸付金	54,000,000	0	0	0	0	0	2,020,000	2,020,000	0	0	0	56,020,000
仮払金	0	0	0	0	0	6,300	0	6,300	269,400	0	0	275,700
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（　　）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,218,781,273	726,051,212	255,261,243	981,312,455	779,769,118	5,280,026	247,544,814	1,032,593,958	2,218,823,007	560,262	0	5,452,070,955
基本財産	267,055,765	394,956,692	200,198,558	595,155,250	128,800,636	0	104,496,535	233,297,171	2,169,687,189	0	0	3,265,195,375
土地	267,055,765	55,735,835	0	55,735,835	46,112,036	0	0	46,112,036	0	0	0	368,903,636
建物	0	339,220,857	200,198,558	539,419,415	82,688,600	0	104,496,535	187,185,135	2,169,687,189	0	0	2,896,291,739
（　　）	0	0	882,254,673	882,254,673	0	0	0	0	0	0	0	882,254,673
その他の固定資産	951,725,508	331,094,520	55,062,685	386,157,205	650,968,482	5,280,026	143,048,279	799,296,787	49,135,818	560,262	0	2,186,875,580
土地	74,856,605	0	0	0	53,226,212	0	122,668,000	175,894,212	0	0	0	250,750,817
建物	223,135,617	0	0	0	114,021,054	0	0	114,021,054	13,971,401	0	0	351,128,072
建物付属設備	58,992,909	0	0	0	0	0	0	0	1,109,760,997	0	0	1,168,753,906
構築物	5,839,735	9,354,022	2,675,492	12,029,514	25,182,455	0	724,954	25,907,409	55,827,802	0	0	99,604,460
機械装置	0	1,044,955	2,498,296	3,543,251	15,200,976	445,599	0	15,646,575	0	0	0	19,189,826
車輌運搬具	72,917	111,402	1,993,915	2,105,317	8,557,232	1,207,677	1,036,263	10,801,172	2,396,164	0	0	15,375,570
器具備品	1,748,716	27,356,750	11,411,087	38,767,837	25,924,042	1,454,750	3,771,094	31,149,886	527,660,492	356,911	0	599,683,842
建物仮勘定	0	0	0	0	320,464,851	0	0	320,464,851	0	0	0	320,464,851
権利	4,814,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,814,679
長期貸付金	576,320,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	576,520,000
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,664,197,998	0	0	-1,664,197,998
減価償却積立預金	0	175,000,000	1,000,000	176,000,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000,000
特定積立預金	4,744,737	88,239,337	16,752,000	104,991,337	0	0	9,302,300	9,302,300	0	0	0	119,038,374
その他固定資産	0	26,584,980	15,190,642	41,775,622	87,800,160	2,172,000	4,821,156	94,793,316	91,000	203,351	0	136,863,289
繰延勘定	1,199,593	3,403,074	3,541,253	6,944,327	591,500	0	524,512	1,116,012	3,625,960	0	0	12,885,892
（　　）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,894,811,017	849,891,150	368,559,400	1,218,450,550	1,348,745,642	25,454,364	366,152,802	1,740,352,808	2,992,500,428	6,130,788	0	7,852,245,591
≪負債の部≫												
流動負債	360,188,184	13,608,127	17,226,945	30,835,072	82,552,822	6,583,598	31,348,243	120,484,663	213,446,963	0	0	724,954,882
買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	80,929,421	0	0	80,929,421
経常資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金	54,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000,000
未払金	156,188,184	9,559,458	12,689,466	22,248,924	79,083,810	6,583,598	29,630,520	115,297,928	15,842,769	0	0	309,577,805
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	14,531,681	0	0	14,531,681
預り金	150,000,000	4,023,849	3,659,738	7,683,587	3,469,012	0	601,789	4,070,801	38,106,905	0	0	199,861,293
前受金	0	0	0	0	0	0	1,115,934	1,115,934	0	0	0	1,115,934
仮受金	0	24,820	0	24,820	0	0	0	0	91,404	0	0	116,224
未払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	2,744,783	0	0	2,744,783
徴収不能引当金	0	0	877,741	877,741	0	0	0	0	0	0	0	877,741
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	61,200,000	0	0	61,200,000
（　　）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	381,000,000	26,578,350	40,190,642	66,768,992	87,779,920	2,172,000	4,821,156	94,773,076	2,273,036,320	763,351	0	2,816,341,739
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	381,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	788,120,000	560,000	0	1,194,680,000
退職給与引当金	0	26,578,350	15,190,642	41,768,992	87,779,920	2,172,000	4,821,156	94,773,076	515,990,154	203,351	0	652,735,573
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	604,760,000	0	0	604,760,000
国庫補助積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	364,166,166	0	0	364,166,166
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（　　）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	741,188,184	40,186,477	57,417,587	97,604,064	170,332,742	8,755,598	36,169,399	215,257,739	2,486,483,283	763,351	0	3,541,296,621
≪純資産(資本)の部≫												0
基本金	828,719,299	246,408,347	36,213,753	282,622,100	287,912,632	0	161,933,647	449,846,279	1,823,957,910	8,781,165	0	3,393,926,753
国庫補助金等特別積立金	0	102,186,822	98,590,034	200,776,856	25,534,651	262,223	58,675,796	84,472,670	0	0	0	285,249,526
その他の積立金	4,744,737	263,239,337	17,752,000	280,991,337	0	0	9,302,300	9,302,300	0	0	0	295,038,374
（　　）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	320,158,797	197,870,167	158,586,026	356,456,193	864,965,617	16,436,543	100,071,660	981,473,820	-1,317,940,765	-3,413,728	0	336,734,317
(うち当期活動収支差額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産(資本)の部合計	1,153,622,833	809,704,673	311,141,813	1,120,846,486	1,178,412,900	16,698,766	329,983,403	1,525,095,069	506,017,145	5,367,437	0	4,310,948,970
負債及び純資産の部合計	1,894,811,017	849,891,150	368,559,400	1,218,450,550	1,348,745,642	25,454,364	366,152,802	1,740,352,808	2,992,500,428	6,130,788	0	7,852,245,591

平成24年度　社会福祉法人　聖ヨハネ会　　事業活動収支計算書総括表 《総合》

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

勘定科目		総合計	一般会計合計	法人本部	高齢福祉部門						障害福祉部門															
					高齢福祉部門計	桜町聖ヨハネホーム	桜町サービス	本町サービス	きた地域包括	グリーンタウン	障害福祉部門計	(山　梨)							(東　京)							
												富士聖ヨハネ学園	河口湖CV	明見CV	下吉田CV	忍野CV	下吉田WC	学園診療所	障害生活支援	小金井1CV	小金井2CV	清瀬1CV	清瀬2CV	桜町CV	小金井WC移行	小金井WC継続
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
就労支援事業収支	収入	就労支援事業収入	18,021,683	18,021,683		0						18,021,683						4,695,617									11,278,439	2,047,627
		就労支援作業収入	0	0		0						0																
		(　　)	0	0		0						0																
		就労支援事業活動収入計 ①	18,021,683	18,021,683	0	0	0	0	0	0	0	18,021,683	0	0	0	0	0	4,695,617	0	0	0	0	0	0	0	11,278,439	2,047,627
	支出	就労支援事業支出	19,054,631	19,054,631		0						19,054,631						5,068,381									12,211,127	1,775,123
		就労支援事務費	0	0		0						0																
		(　　)	0	0		0						0																
		就労支援事業活動支出計 ②	19,054,631	19,054,631	0	0	0	0	0	0	0	19,054,631	0	0	0	0	0	5,068,381	0	0	0	0	0	0	0	12,211,127	1,775,123
就労支援事業活動収支差額 ③=①-②			-1,032,948	-1,032,948	0	0	0	0	0	0	-1,032,948	0	0	0	0	0	-372,764	0	0	0	0	0	0	0	-932,688	272,504
事業活動収支	収入	介護保険収入	670,096,790	670,096,790		670,096,790	362,869,385	205,345,459	93,783,950	8,097,996		0																
		自立支援費収入	62,134,964	62,134,964		0						62,134,964						29,003,310									21,965,127	11,166,527
		特別事業収入	70,081,563	70,081,563		70,081,563	3,208,715	6,095,746	26,482,090	26,167,000	8,128,012	0																
		利用料収入	1,048,672,543	1,048,672,543		108,146,212	66,442,092	26,767,870	14,936,250			940,526,331	744,558,912	14,777,795	17,532,467	18,113,221	19,721,143	1,384,200			22,617,937	24,142,951	28,567,110	27,271,710	21,838,885		
		利用者利用料収入	48,846,625	48,846,625		0						0																
		経常経費補助金収入	234,181,000	234,181,000		5,544,000	5,544,000					228,637,000	219,753,000					105,000		250,000		250,000				4,775,454	3,503,546
		その他の補助金収入	9,313,659	9,313,659		1,467,659	1,467,659					0																
		医業収入	3,062,177,220	3,062,177,220		0						13,011,784							13,011,784									
		寄付金収入	48,013,154	48,013,154	37,573,162	4,512,054	3,696,054	726,000			90,000	4,609,638	4,204,638								100,000	100,000			100,000	105,000	
		雑収入	29,782,440	29,782,440	1,253,208	8,368,244	4,317,399	2,989,560	980,300	80,985		16,351,635	16,232,331		500				3,857	5,000	6,000					103,947	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	30,754,064	30,754,064		16,992,011	9,711,250	7,280,761				13,762,053	10,432,270								911,423	907,853	686,644	725,530		98,333	
		(　　)	0	0		0						0																
		事業活動収入計 ④	5,314,054,022	5,314,054,022	38,826,370	885,208,533	457,256,554	249,205,396	136,182,590	34,345,981	8,218,012	1,279,033,405	995,181,151	14,777,795	17,532,967	18,113,221	19,721,143	30,492,510	13,015,641	255,000	23,635,360	25,400,804	29,253,754	27,997,240	21,938,885	27,047,861	14,670,073
	支出	人件費支出	3,649,191,355	3,649,191,355	39,497,614	690,448,427	356,418,673	213,257,460	90,079,917	24,557,919	6,134,458	884,509,579	671,074,914	8,588,245	11,637,780	12,514,755	14,076,926	25,886,799	5,264,870	14,063,637	18,429,773	21,828,404	16,432,443	17,902,221	13,396,633	22,235,965	11,176,214
		事務費支出	163,639,043	163,639,043	14,225,552	55,390,754	26,047,950	14,935,927	10,424,611	3,202,517	779,749	84,603,043	71,926,361	721,997	672,987	456,820	776,147	491,019	829,897	1,899,392	934,050	1,072,651	905,343	846,589	2,001,660	730,516	337,614
		事業費支出	320,090,049	320,090,049		130,753,826	74,905,717	30,647,580	24,443,700	747,030	9,799	189,336,223	146,040,803	4,947,822	3,582,819	4,448,555	3,826,125	4,026,651			2,252,113	2,559,868	3,406,231	3,214,445	7,477,114	1,960,459	1,593,218
		医療材料等支出	382,188,579	382,188,579		0						904,156							904,156									
		委託費	222,624,398	222,624,398		0						1,577,529							1,577,529									
		医療設備関係費	205,436,531	205,436,531		0						0																
		その他の経費(医療)	235,136,449	235,136,449		0						0																
		減価償却費	105,620,538	105,620,538	3,702,227	51,761,612	31,891,334	17,587,159	2,283,119			50,038,770	40,751,963	29,399	29,399	29,399	29,399	59,041	149,008	281,676	1,940,254	2,078,916	1,875,936	2,017,940	109,461	656,979	
		徴収不能額	0	0		0						0																
		引当金繰入	5,113,957	5,113,957		5,113,957	3,148,470	1,307,411	322,736	335,340		0																
		雑費	0	0		0						0																
		(　　)	0	0		0						0																
		事業活動支出計 ⑤	5,289,040,899	5,289,040,899	57,425,393	933,468,576	492,412,144	277,735,537	127,554,083	28,842,806	6,924,006	1,210,969,300	929,794,041	14,287,463	15,922,985	17,449,529	18,708,597	30,463,510	8,725,460	16,244,705	23,556,190	27,539,839	22,619,953	23,981,195	22,984,868	25,583,919	13,107,046
事業活動収支差額 ⑥=④-⑤			25,013,123	25,013,123	-18,599,023	-48,260,043	-35,155,590	-28,530,141	8,628,507	5,503,175	1,294,006	68,064,105	65,387,110	490,332	1,609,982	663,692	1,012,546	29,000	4,290,181	-15,989,705	79,170	-2,139,035	6,633,801	4,016,045	-1,045,983	1,463,942	1,563,027
事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入	157,030	157,030		0						157,030	157,030															
		受取利息配当金収入	4,773,613	4,773,613	4,283,287	96,876	83,687	3,227	9,207	545	210	383,352	362,458	1,572	1,675	1,374	1,073	2,051		2,446	2,416	1,751	2,966	1,164	1,025	1,109	272
		会計区分間繰入金収入	31,163,226	31,163,226	15,870,000	0						13,085,433								6,810,000						5,275,433	1,000,000
		経理区分間繰入金収入	49,368,172	49,368,172	15,330,000	12,550,000		12,550,000				21,488,172	120,000							21,100,000	1	1	134,085	134,085			
		その他の事業外収益	81,207,775	81,207,775		0						0																
		(　　)	0	0		0						0																
		事業活動外収入計 ⑦	166,669,816	166,669,816	35,483,287	12,646,876	83,687	12,553,227	9,207	545	210	35,113,987	639,488	1,572	1,675	1,374	1,073	2,051	0	27,912,446	2,417	1,752	137,051	135,249	1,025	5,276,542	1,000,272
	支出	借入金利息支出	13,605,193	13,605,193		0						157,030	157,030															
		会計区分間繰入金支出	16,823,226	16,823,226	3,407,793	0						13,085,433	234,373							6,000,000					41,060	5,810,000	1,000,000
		経理区分間繰入金支出	65,363,825	65,363,825		16,650,000		2,900,000	8,200,000	4,500,000	1,050,000	33,713,825	10,643,825							1,970,000	2,500,000	5,500,000	7,300,000	5,800,000			
		その他の事業外支出	42,136,312	42,136,312		0						0																
		(　　)	0	0		0						0																
		事業活動外支出計 ⑧	137,928,556	137,928,556	3,407,793	16,650,000	0	2,900,000	8,200,000	4,500,000	1,050,000	46,956,288	11,035,228	0	0	0	0	0	0	7,970,000	2,500,000	5,500,000	7,300,000	5,800,000	41,060	5,810,000	1,000,000
事業活動外収支差額 ⑨=⑦-⑧			28,741,260	28,741,260	32,075,494	-4,003,124	83,687	9,653,227	-8,190,793	-4,499,455	-1,049,790	-11,842,301	-10,395,740	1,572	1,675	1,374	1,073	2,051	0	19,942,446	-2,497,583	-5,498,248	-7,162,949	-5,664,751	-40,035	-533,458	272
経常収支差額 ⑩= ③+⑥+⑨			52,721,435	52,721,435	13,476,471	-52,263,167	-35,071,903	-18,876,914	437,714	1,003,720	244,216	56,221,804	54,991,370	491,904	1,611,657	665,066	1,013,619	-341,713	4,290,181	3,952,741	-2,418,413	-7,637,283	-529,148	-1,648,706	-1,086,018	-2,204	1,835,803
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	1,895,000	1,895,000		0						1,895,000	1,895,000															
		施設整備等寄付金収入	0	0		0						0																
		その他特別収入	30,118,582	30,118,582		0						0																
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,881	1,881		1,881	1,881					0																
		特別収入計 ⑪	32,015,463	32,015,463	0	1,881	1,881	0	0	0	0	1,895,000	1,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	その他特別支出	6,034,144	6,034,144	1,813,275	52,950	29,263	23,687				327,606	4	327,600									2				
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,000	1,370,000		0						1,370,000	1,370,000														
		特別支出計 ⑫	7,404,144	7,404,144	1,813,275	52,950	29,263	23,687	0	0	0	1,697,606	1,370,004	327,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
特別収支差額 ⑬=⑪-⑫			24,611,319	24,611,319	-1,813,275	-51,069	-27,382	-23,687	0	0	0	197,394	524,996	-327,600	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
当期活動収支差額 ⑭=⑩+⑬			77,332,754	77,332,754	11,663,196	-52,314,236	-35,099,285	-18,900,601	437,714	1,003,720	244,216	56,419,198	55,516,366	164,304	1,611,657	665,066	1,013,619	-341,713	4,290,181	3,952,741	-2,418,413	-7,637,283	-529,150	-1,648,706	-1,086,018	-2,204	1,835,803
繰越活動収支		前期繰越活動収支差額 ⑮	1,325,604,085	1,325,604,085	308,495,917	405,022,429	230,469,452	130,536,780	41,974,791	1,469,725	571,681	605,636,261	485,485,461	6,906,536	6,004,277	2,901,304	3,767,432	6,264,373		4,695,167	7,657,249	4,710,569	33,349,763	26,796,640	8,417,206	7,160,411	1,519,873
		当期末繰越活動収支差額 ⑯=⑭+⑮	1,402,936,839	1,402,936,839	320,159,113	352,708,193	195,370,167	111,636,179	42,412,505	2,473,445	815,897	662,055,459	541,001,827	7,070,840	7,615,934	3,566,370	4,781,051	5,922,660	4,290,181	8,647,908	5,238,836	-2,926,714	32,820,613	25,147,934	7,331,188	7,158,207	3,355,676
		その他の積立金取崩額 ⑰	303,595,612	303,595,612		3,748,000	2,500,000		1,248,000			299,847,612	299,069,912								65,100	93,100	309,750	309,750			
		その他の積立金積立額 ⑱	316	316	316	0						0															
		次期繰越活動収支差額 ⑲=⑯+⑰-⑱	1,706,532,135	1,706,532,135	320,158,797	356,456,193	197,870,167	111,636,179	43,660,505	2,473,445	815,897	961,903,071	840,071,739	7,070,840	7,615,934	3,566,370	4,781,051	5,922,660	4,290,181	8,647,908	5,303,936	-2,833,614	33,130,363	25,457,684	7,331,188	7,158,207	3,355,676

平成24年度　社会福祉法人　聖ヨハネ会　　事業活動収支計算書総括表 《総合》

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

勘定科目			医療福祉				公益事業	
			医療部門計	桜町病院	さくらまち保育所	桜町児童SS	訪問看護ST	ホスピスケア研究所
			(y)	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
就労支援事業収支	収入	就労支援事業収入	0					
		就労支援作業収入	0					
		( )	0					
		就労支援事業活動収入計 ①	0	0	0	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	0					
		就労支援事務費	0					
		( )	0					
		就労支援事業活動支出計 ②	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額 ③=①-②		0	0	0	0	0	0
事業活動収支	収入	介護保険収入	0					
		自立支援費収入	0					
		特別事業収入	0					
		利用料収入	0					
		利用者利用料収入	48,846,625		26,774,566	22,072,059		
		経常経費補助金収入	0					
		その他の補助金収入	3,846,000		3,846,000			4,000,000
		医業収入	3,025,195,544	3,025,195,544			23,969,892	
		寄付金収入	210,000		100,000	110,000		1,108,300
		雑収入	72,000		72,000			3,737,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
		( )	0					
		事業活動収入計 ④	3,078,170,169	3,025,195,544	30,792,566	22,182,059	23,969,892	8,845,653
	支出	人件費支出	2,000,268,668	1,951,017,073	28,086,110	21,165,485	24,966,922	9,500,145
		事務費支出	5,134,974		2,706,456	2,428,518	1,462,892	2,821,828
		事業費支出	0					
		医療材料等支出	381,277,493	381,277,493			6,930	
		委託費	220,674,979	220,674,979				371,890
		医療設備関係費	205,436,531	205,436,531				
		その他の経費(医療)	235,136,449	235,136,449				
		減価償却費	0					117,929
		徴収不能額	0					
		引当金繰入	0					
		雑費	0					
		( )	0					
		事業活動支出計 ⑤	3,047,929,094	2,993,542,525	30,792,566	23,594,003	26,436,744	12,811,792
	事業活動収支差額 ⑥=④-⑤		30,241,075	31,653,019	0	-1,411,944	-2,466,852	-3,966,139
事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入	0					
		受取利息配当金収入	9,460	9,460			638	
		会計区分間繰入金収入	0					2,207,793
		経理区分間繰入金収入	0					
		その他の事業外収益	81,099,775	81,083,305		16,470	108,000	
		( )	0					
		事業活動外収入計 ⑦	81,109,235	81,092,765	0	16,470	108,638	2,207,793
	支出	借入金利息支出	13,448,163	13,448,163				
		会計区分間繰入金支出	0				180,000	150,000
		経理区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000				
		その他の事業外支出	42,136,312	42,136,312				
		( )	0					
		事業活動外支出計 ⑧	70,584,475	70,584,475	0	0	180,000	150,000
	事業活動外収支差額 ⑨=⑦-⑧		10,524,760	10,508,290	0	16,470	-71,362	2,057,793
経常収支差額 ⑩= ③+⑥+⑨			40,765,835	42,161,309	0	-1,395,474	-2,538,214	-1,908,346
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	0					
		施設整備等寄付金収入	0					
		その他特別収入	30,118,582	30,118,582				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
		特別収入計 ⑪	30,118,582	30,118,582	0	0	0	0
	支出	その他特別支出	3,840,313	3,840,313				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0					
		特別支出計 ⑫	3,840,313	3,840,313	0	0	0	0
	特別収支差額 ⑬=⑪-⑫		26,278,269	26,278,269	0	0	0	0
当期活動収支差額 ⑭=⑩+⑬			67,044,104	68,439,578	0	-1,395,474	-2,538,214	-1,908,346
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 ⑮		0				6,449,478	
	当期末繰越活動収支差額 ⑯=⑭+⑮		67,044,104	68,439,578	0	-1,395,474	3,911,264	-1,908,346
	その他の積立金取崩額 ⑰		0					
	その他の積立金積立額 ⑱		0					
	次期繰越活動収支差額 ⑲=⑯+⑰-⑱		67,044,104	68,439,578	0	-1,395,474	3,911,264	-1,908,346

勘定科目			事業区分別総計											
			法人本部	高齢福祉		高齢福祉計	障害福祉			障害福祉計	医療福祉	公益事業	収益事業	総合計
				(入所)	(通所)		(入所)	(通所)	(居宅)					
			(b)	(c)	(e)～(h)		(j)+(p)	(o)+(w)+(x)	(k)～(n)+(q)～(v)		(z)+(aa)+(ab)	(ac)+(ad)	(ae)	
就労支援事業収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	18,021,683	0	18021683	0	0	0	18,021,683
		就労支援作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業活動収入計 ①	0	0	0	0	0	18,021,683	0	18,021,683	0	0	0	18,021,683
	支出	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	19,054,631	0	19054631	0	0	0	19,054,631
		就労支援事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業活動支出計 ②	0	0	0	0	0	19,054,631	0	19,054,631	0	0	0	19,054,631
	就労支援事業活動収支差額 ③=①-②		0	0	0	0	0	-1,032,948	0	-1,032,948	0	0	0	-1,032,948
事業活動収支	収入	介護保険収入	0	362,869,385	307,227,405	670096790	0	0	0	0	0	0	0	670,096,790
		自立支援費収入	0	0	0	0	0	62,134,964	0	62134964	0	0	0	62,134,964
		特別事業収入	0	3,208,715	66,872,848	70081563	0	0	0	0	0	0	0	70,081,563
		利用料収入	0	66,442,092	41,704,120	108146212	744,558,912	1,384,200	194,583,219	940526331	0	0	0	1,048,672,543
		利用者利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	48,846,625	0	0	48,846,625
		経常経費補助金収入	0	5,544,000	0	5544000	219,753,000	8,384,000	500,000	228637000	0	0	0	234,181,000
		その他の補助金収入	0	1,467,659	0	1467659	0	0	0	0	3,846,000	4,000,000	0	9,313,659
		医業収入	0	0	0	0	13,011,784	0	0	13011784	3,025,195,544	23,969,892	0	3,062,177,220
		寄付金収入	37,573,162	3,696,054	816,000	4512054	4,204,638	105,000	300,000	4609638	210,000	1,108,300	0	48,013,154
		雑収入	1,253,208	4,317,399	4,050,845	8368244	16,236,188	103,947	11,500	16351635	72,000	3,737,353	0	29,782,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,711,250	7,280,761	16992011	10,432,270	98,333	3,231,450	13762053	0	0	0	30,754,064
		( )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 ④	38,826,370	457,256,554	427,951,979	885,208,533	1,008,196,792	72,210,444	198,626,169	1,279,033,405	3,078,170,169	32,815,545	0	5,314,054,022
	支出	人件費支出	39,497,614	356,418,673	334,029,754	690448427	676,339,784	59,298,978	148,870,817	884509579	2,000,268,668	34,467,067	0	3,649,191,355
		事務費支出	14,225,552	26,047,950	29,342,804	55390754	72,756,258	1,559,149	10,287,636	84603043	5,134,974	4,284,720	0	163,639,043
		事業費支出	0	74,905,717	55,848,109	130753826	146,040,803	7,580,328	35,715,092	189336223	0	0	0	320,090,049
		医療材料等支出	0	0	0	0	904,156	0	0	904156	381,277,493	6,930	0	382,188,579
		委託費	0	0	0	0	1,577,529	0	0	1577529	220,674,979	371,890	0	222,624,398
		医療設備関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	205,436,531	0	0	205,436,531
		その他の経費(医療)	0	0	0	0	0	0	0	0	235,136,449	0	0	235,136,449
		減価償却費	3,702,227	31,891,334	19,870,278	51761612	40,900,971	716,020	8,421,779	50038770	0	117,929	0	105,620,538
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	3,148,470	1,965,487	5113957	0	0	0	0	0	0	0	5,113,957
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 ⑤	57,425,393	492,412,144	441,056,432	933,468,576	938,519,501	69,154,475	203,295,324	1,210,969,300	3,047,929,094	39,248,536	0	5,289,040,899
	事業活動収支差額 ⑥=④-⑤		-18,599,023	-35,155,590	-13,104,453	-48,260,043	69,677,291	3,055,969	-4,669,155	68,064,105	30,241,075	-6,432,991	0	25,013,123
事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	157,030	0	0	157030	0	0	0	157,030
		受取利息配当金収入	4,283,287	83,687	13,189	96876	362,458	3,432	17,462	383352	9,460	638	0	4,773,613
		会計区分間繰入金収入	15,870,000	0	0	0	0	6,275,433	6,810,000	13085433	0	2,207,793	0	31,163,226
		経理区分間繰入金収入	15,330,000	0	12,550,000	12550000	120,000	0	21,368,172	21488172	0	0	0	49,368,172
		その他の事業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	81,099,775	108,000	0	81,207,775
		(	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計 ⑦	35,483,287	83,687	12,563,189	12,646,876	639,488	6,278,865	28,195,634	35,113,987	81,109,235	2,316,431	0	166,669,816
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	157,030	0	0	157030	13,448,163	0	0	13,605,193
		会計区分間繰入金支出	3,407,793	0	0	0	234,373	6,810,000	6,041,060	13085433	0	330,000	0	16,823,226
		経理区分間繰入金支出	0	0	16,650,000	16650000	10,643,825	0	23,070,000	33713825	15,000,000	0	0	65,363,825
		その他の事業外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	42,136,312	0	0	42,136,312
		(	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計 ⑧	3,407,793	0	16,650,000	16,650,000	11,035,228	6,810,000	29,111,060	46,956,288	70,584,475	330,000	0	137,928,556
	事業活動外収支差額 ⑨=⑦-⑧		32,075,494	83,687	-4,086,811	-4,003,124	-10,395,740	-531,135	-915,426	-11,842,301	10,524,760	1,986,431	0	28,741,260
経常収支差額 ⑩= ③+⑥+⑨			13,476,471	-35,071,903	-17,191,264	-52,263,167	59,281,551	1,491,886	-5,584,581	55,188,856	40,765,835	-4,446,560	0	52,721,435
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,895,000	0	0	1895000	0	0	0	1,895,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	30,118,582	0	0	30,118,582
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,881	0	1881	0	0	0	0	0	0	0	1,881
		特別収入計 ⑪	0	1,881	0	1,881	1,895,000	0	0	1,895,000	30,118,582	0	0	32,015,463
	支出	その他特別支出	1,813,275	29,263	23,687	52950	4	0	327,602	327606	3,840,313	0	0	6,034,144
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,370,000	0	0	1370000	0	0	0	1,370,000
		特別支出計 ⑫	1,813,275	29,263	23,687	52950	1,370,004	0	327,602	1697606	3,840,313	0	0	7,404,144
	特別収支差額 ⑬=⑪-⑫		-1,813,275	-27,382	-23,687	-51,069	524,996	0	-327,602	197,394	26,278,269	0	0	24,611,319
当期活動収支差額 ⑭=⑩+⑬			11,663,196	-35,099,285	-17,214,951	-52,314,236	59,806,547	1,491,886	-5,912,183	55,386,250	67,044,104	-4,446,560	0	77,332,754
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 ⑮		308,495,917	230,469,452	174,552,977	405022429	485,485,461	14,944,657	105,206,143	605636261	0	6,449,478	0	1,325,604,085
	当期末繰越活動収支差額 ⑯=⑭+⑮		320,159,113	195,370,167	157,338,026	352,708,193	545,292,008	16,436,543	99,293,960	661,022,511	67,044,104	2,002,918	0	1,402,936,839
	その他の積立金取崩額 ⑰		0	2,500,000	1,248,000	3748000	299,069,912	0	777,700	299847612	0	0	0	303,595,612
	その他の積立金積立額 ⑱		316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316
	次期繰越活動収支差額 ⑲=⑯+⑰-⑱		320,158,797	197,870,167	158,586,026	356,456,193	844,361,920	16,436,543	100,071,660	960,870,123	67,044,104	2,002,918	0	1,706,532,135

平成24年度　社会福祉法人　聖ヨハネ会　　資金収支計算書総括表《総合》

(自)平成24年4月1日　(至)平成25年3月31日

勘定科目			総合計	一般会計合計	法人本部	高齢福祉部門						障害福祉部門														
													(山　梨)							(東　京)						
						高齢福祉部門計	桜町聖ヨハネホーム	桜町サービス	本町サービス	きた地域包括	グリーンタウン	障害福祉部門計	富士聖ヨハネ学園	河口湖CV	明見CV	下吉田CV	忍野CV	下吉田WC	学園診療所	障害生活支援	小金井1CV	小金井2CV	清瀬1CV	清瀬2CV	桜町CV	小金井WC移行	小金井WC継続
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
就労支援事業収支	収入	就労支援事業収入	18,016,683	18,016,683		0						18,016,683						4,695,617								11,278,439	2,042,627
		就労支援作業収入	0	0		0						0															
		(　　)	0	0		0						0															
		就労支援事業活動収入計 ①	18,016,683	18,016,683	0	0	0	0	0	0	0	18,016,683	0	0	0	0	0	4,695,617	0	0	0	0	0	0	0	11,278,439	2,042,627
	支出	就労支援事業支出	18,671,671	18,671,671		0						18,671,671						4,690,421								12,211,127	1,770,123
		就労支援事務費	0	0		0						0															
		(　　)	0	0		0						0															
		就労支援事業活動支出計 ②	18,671,671	18,671,671	0	0	0	0	0	0	0	18,671,671	0	0	0	0	0	4,690,421	0	0	0	0	0	0	0	12,211,127	1,770,123
就労支援事業活動収支差額 ③=①-②			-654,988	-654,988	0	0	0	0	0	0	0	-654,988	0	0	0	0	0	5,196	0	0	0	0	0	0	0	-932,688	272,504
経常活動収支	収入	介護保険収入	699,100,100	699,100,100		670,096,790	362,869,385	205,345,459	93,783,950	8,097,996		29,003,310						29,003,310									
		自立支援費収入	33,131,654	33,131,654		0						33,131,654														21,965,127	11,166,527
		特別事業収入	70,081,563	70,081,563		70,081,563	3,208,715	6,095,746	26,482,090	26,167,000	8,128,012	0															
		利用料収入	1,056,951,543	1,056,951,543		108,146,212	66,442,092	26,767,870	14,936,250			948,805,331	744,558,912	14,777,795	17,532,467	18,113,221	19,721,143	1,384,200			22,617,937	24,142,951	28,567,110	27,271,710	21,838,885	4,775,454	3,503,546
		利用者利用料収入	48,846,625	48,846,625		0						0															
		経常経費補助金収入	225,902,000	225,902,000		5,544,000	5,544,000					220,358,000	219,753,000					105,000		250,000		250,000					
		その他の補助金収入	9,313,659	9,313,659		1,467,659	1,467,659					0															
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0						0															
		医業収入	3,062,177,220	3,062,177,220		0						13,011,784							13,011,784								
		寄付金収入	48,013,154	48,013,154	37,573,162	4,512,054	3,696,054	726,000			90,000	4,609,638	4,204,638								100,000	100,000			100,000	105,000	
		雑収入	114,365,681	114,365,681	1,253,208	11,760,180	7,709,335	2,989,560	980,300	80,985		16,351,635	16,232,331		500				3,857	5,000	6,000					103,947	
		借入金利息補助金収入	157,030	157,030		0						157,030	157,030														
		受取利息配当金収入	4,772,616	4,772,616	4,283,128	96,876	83,687	3,227	9,207	545	210	382,514	362,458	1,572	1,675	1,374	1,073	2,051		2,446	2,416	1,751	2,547	745	1,025	1,109	272
		会計単位間繰入金収入	30,623,226	30,623,226	15,330,000	0						13,085,433								6,810,000						5,275,433	1,000,000
		経理区分間繰入金収入	49,908,172	49,908,172	15,870,000	12,550,000		12,550,000				21,488,172	120,000							21,100,000	1	1	134,085	134,085			
		(　　)	0	0		0						0															
		経常活動収入計 ④	5,453,344,243	5,453,344,243	74,309,498	884,255,334	451,020,927	254,477,862	136,191,797	34,346,526	8,218,222	1,300,384,501	985,388,369	14,779,367	17,534,642	18,114,595	19,722,216	30,494,561	13,015,641	28,167,446	22,726,354	24,494,703	28,703,742	27,406,540	21,939,910	32,226,070	15,670,345
	支出	人件費支出	3,652,583,291	3,652,583,291	39,497,614	693,840,363	359,810,609	213,257,460	90,079,917	24,557,919	6,134,458	884,509,579	671,074,914	8,588,245	11,637,780	12,514,755	14,076,926	25,886,799	5,264,870	14,063,637	18,429,773	21,828,404	16,432,443	17,902,221	13,396,633	22,235,965	11,176,214
		事務費支出	168,434,021	168,434,021	14,225,552	60,424,304	29,196,420	16,201,387	10,708,891	3,537,857	779,749	84,364,471	71,926,361	721,997	672,987	456,820	776,147	491,019	829,897	1,899,392	934,050	976,759	873,862	801,366	1,935,684	730,516	337,614
		事業費支出	320,328,621	320,328,621		130,753,826	74,905,717	30,647,580	24,443,700	747,030	9,799	189,574,795	146,040,803	4,947,822	3,582,819	4,448,555	3,826,125	4,026,651			2,252,113	2,655,760	3,437,712	3,259,668	7,543,090	1,960,459	1,593,218
		医療材料等支出	382,188,579	382,188,579		0						904,156							904,156								
		委託費	222,624,398	222,624,398		0						1,577,529							1,577,529								
		医療設備関係費	57,017,015	57,017,015		0						0															
		その他の経費	277,272,761	277,272,761		0						0															
		借入金利息支出	13,605,193	13,605,193		0						157,030	157,030														
		他会計繰入金支出	31,588,853	31,588,853	3,407,793	0						12,851,060								6,000,000					41,060	5,810,000	1,000,000
		経理区分間繰入金支出	50,095,653	50,095,653		16,650,000		2,900,000	8,200,000	4,500,000	1,050,000	33,445,653	10,375,653							1,970,000	2,500,000	5,500,000	7,300,000	5,800,000			
		(　　)	0	0		0						0															
		経常活動支出計 ⑤	5,175,738,385	5,175,738,385	57,130,959	901,668,493	463,912,746	263,006,427	133,432,508	33,342,806	7,974,006	1,207,384,273	899,574,761	14,258,064	15,893,586	17,420,130	18,679,198	30,404,469	8,576,452	23,933,029	24,115,936	30,960,923	28,044,017	27,763,255	22,916,467	30,736,940	14,107,046
経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤			277,605,858	277,605,858	17,178,539	-17,413,159	-12,891,819	-8,528,565	2,759,289	1,003,720	244,216	93,000,228	85,813,608	521,303	1,641,056	694,465	1,043,018	90,092	4,439,189	4,234,417	-1,389,582	-6,466,220	659,725	-356,715	-976,557	1,489,130	1,563,299
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	23,035,259	23,035,259		0						23,035,259	23,035,259														
		施設整備等寄付金収入	0	0		0						0															
		医業外収入	0	0		0						0															
		固定資産売却益	1,582,060	1,582,060		0						41,060													41,060		
		(　　)	0	0		0						0															
		施設整備等収入計 ⑦	24,617,319	24,617,319	0	0	0	0	0	0	0	23,076,319	23,035,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,060	0	0
	支出	固定資産取得支出	607,730,336	607,730,336	241,071,941	3,671,212	2,266,672	283,500	992,040		129,000	362,987,183	361,546,078								150,001	150,001	134,085	134,085	454,100	418,833	
		その他の経費	3,748,964	3,748,964		0						0															
		(　　)	0	0		0						0															
		施設整備等支出計 ⑧	611,479,300	611,479,300	241,071,941	3,671,212	2,266,672	283,500	992,040	0	129,000	362,987,183	361,546,078	0	0	0	0	0	0	0	150,001	150,001	134,085	134,085	454,100	418,833	0
施設整備等収支差額 ⑨=⑦-⑧			-586,861,981	-586,861,981	-241,071,941	-3,671,212	-2,266,672	-283,500	-992,040	0	-129,000	-339,910,864	-338,510,819	0	0	0	0	0	0	0	-150,001	-150,001	-134,085	-134,085	-413,040	-418,833	0
財務活動収支	収入	借入金収入	243,000,000	243,000,000	243,000,000	0						0															
		有価証券売却益	0	0		0						0															
		借入金元金償還補助金収入	0	0		0						0															
		積立預金取崩収入	303,596,890	303,596,890		3,748,000	2,500,000		1,248,000			299,848,890	299,069,912								65,228	93,228	310,261	310,261			
		医業外利臨時収益	0	0		0						0															
		その他収入	55,154,052	55,154,052	26,560,000	0						0															
		財務活動収入計 ⑩	601,750,942	601,750,942	269,560,000	3,748,000	2,500,000	0	1,248,000	0	0	299,848,890	299,069,912	0	0	0	0	0	0	0	65,228	93,228	310,261	310,261	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	29,500,000	29,500,000	26,000,000	0						3,500,000	3,500,000														
		積立預金積立支出	157	157	157	0						0															
		医業外臨時費用	0	0		0						0															
		その他支出	286,918,949	286,918,949	286,500,000	0						327,600		327,600													
		財務活動支出計 ⑪	316,419,106	316,419,106	312,500,157	0	0	0	0	0	0	3,827,600	3,500,000	327,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪			285,331,836	285,331,836	-42,940,157	3,748,000	2,500,000	0	1,248,000	0	0	296,021,290	295,569,912	-327,600	0	0	0	0	0	0	65,228	93,228	310,261	310,261	0	0	0
予備費 ⑬			0	0		0						0															
当期資金収支差額合計 ⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬			-24,579,275	-24,579,275	-266,833,559	-17,336,371	-12,658,491	-8,812,065	3,015,249	1,003,720	115,216	48,455,666	42,872,701	193,703	1,641,056	694,465	1,043,018	95,288	4,439,189	4,234,417	-1,474,355	-6,522,993	835,901	-180,539	-1,389,597	137,609	1,835,803
前期末支払資金残高 ⑮			1,332,626,079	1,332,626,079	582,675,119	224,517,135	122,890,302	49,175,736	50,409,691	1,469,725	571,681	518,984,347	419,277,638	6,796,285	5,894,026	2,791,053	3,657,181	4,638,307		3,550,414	16,036,695	14,127,548	17,792,863	9,687,780	7,850,824	5,363,860	1,519,873
当期末支払資金残高 ⑯=⑭+⑮			1,308,046,804	1,308,046,804	315,841,560	207,180,764	110,231,811	40,363,671	53,424,940	2,473,445	686,897	567,440,013	462,150,339	6,989,988	7,535,082	3,485,518	4,700,199	4,733,595	4,439,189	7,784,831	14,562,340	7,604,555	18,628,764	9,507,241	6,461,227	5,501,469	3,355,676

平成24年度　社会福祉法人　聖ヨハネ会　　資金収支計算書総括表 《総合》

(自)平成24年4月1日　(至)平成25年3月31日

勘定科目		医療福祉				公益事業	
		医療部門計	桜町病院	さくらまち保育所	桜町児童SS	訪問看護ST	ﾎｽﾋﾟｽｹｱ研究所
		(y)	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
就労支援事業収支 収入	就労支援事業収入	0					
	就労支援作業収入	0					
	( )	0					
	就労支援事業活動収入計 ①	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収支 支出	就労支援事業支出	0					
	就労支援事務費	0					
	( )	0					
	就労支援事業活動支出計 ②	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額 ③=①-②		0	0	0	0	0	0
経常活動収支 収入	介護保険収入	0					
	自立支援費収入	0					
	特別事業収入	0					
	利用料収入	0					
	利用者利用料収入	48,846,625		26,774,566	22,072,059		
	経常経費補助金収入	0					
	その他の補助金収入	3,846,000		3,846,000			4,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
	医業収入	3,025,195,544	3,025,195,544			23,969,892	
	寄付金収入	210,000		100,000	110,000		1,108,300
	雑収入	81,155,305	81,083,305	72,000		108,000	3,737,353
	借入金利息補助金収入	0					
	受取利息配当金収入	9,460	9,460			638	
	会計単位間繰入金収入	0					2,207,793
	経理区分間繰入金収入	0					
	( )	0					
	経常活動収入計 ④	3,159,262,934	3,106,288,309	30,792,566	22,182,059	24,078,530	11,053,446
経常活動収支 支出	人件費支出	2,000,268,668	1,951,017,073	28,086,110	21,165,485	24,966,922	9,500,145
	事務費支出	5,134,974		2,706,456	2,428,518	1,462,892	2,821,828
	事業費支出	0					
	医療材料等支出	381,277,493	381,277,493			6,930	
	委託費	220,674,979	220,674,979				371,890
	医療設備関係費	57,017,015	57,017,015				
	その他の経費	277,272,761	277,272,761				
	借入金利息支出	13,448,163	13,448,163				
	他会計繰入金支出	15,000,000	15,000,000			180,000	150,000
	経理区分間繰入金支出	0					
	( )	0					
	経常活動支出計 ⑤	2,970,094,053	2,915,707,484	30,792,566	23,594,003	26,616,744	12,843,863
経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤		189,168,881	190,580,825	0	-1,411,944	-2,538,214	-1,790,417
施設整備等収支 収入	施設整備等補助金収入	0					
	施設整備等寄付金収入	0					
	医業外収入	0					
	固定資産売却益	1,541,000	1,541,000				
	( )	0					
	施設整備等収入計 ⑦	1,541,000	1,541,000	0	0	0	0
施設整備等収支 支出	固定資産取得支出	0					
	その他の経費	3,748,964	3,748,964				
	( )	0					
	施設整備等支出計 ⑧	3,748,964	3,748,964	0	0	0	0
施設整備等収支差額 ⑨=⑦-⑧		-2,207,964	-2,207,964	0	0	0	0
財務活動収支 収入	借入金収入	0					
	有価証券売却益	0					
	借入金元金償還補助金収入	0					
	積立預金取崩収入	0					
	医業外利臨時収益	0					
	その他収入	28,594,052	28,577,582		16,470		
	財務活動収入計 ⑩	28,594,052	28,577,582	0	16,470	0	0
財務活動収支 支出	借入金元金償還金支出	0					
	積立預金積立支出	0					
	医業外臨時費用	0					
	その他支出	91,349	91,349				
	財務活動支出計 ⑪	91,349	91,349	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪		28,502,703	28,486,233	0	16,470	0	0
予備費 ⑬		0					
当期資金収支差額合計 ⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬		215,463,620	216,859,094	0	-1,395,474	-2,538,214	-1,790,417
前期末支払資金残高 ⑮		0				6,449,478	
当期末支払資金残高 ⑯=⑭+⑮		215,463,620	216,859,094	0	-1,395,474	3,911,264	-1,790,417

勘定科目		事業区分別総計											
		法人本部	高齢福祉		高齢福祉計	障害福祉			障害福祉計	医療福祉	公益事業	収益事業	総合計
			(入所)	(通所)		(入所)	(通所)	(居宅)					
		(b)	(c)	(e)～(h)		(j)+(p)	(o)+(w)+(x)	(k)～(n)+(q)～(v)		(z)+(aa)+(ab)	(ac)+(ad)	(ae)	
就労支援事業収支 収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	18,016,683	0	18016683	0	0	0	18,016,683
	就労支援作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動収入計 ①	0	0	0	0	0	18,016,683	0	18,016,683	0	0	0	18,016,683
就労支援事業収支 支出	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	18,671,671	0	18671671	0	0	0	18,671,671
	就労支援事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動支出計 ②	0	0	0	0	0	18,671,671	0	18,671,671	0	0	0	18,671,671
就労支援事業活動収支差額 ③=①-②		0	0	0	0	0	-654,988	0	-654,988	0	0	0	-654,988
経常活動収支 収入	介護保険収入	0	362,869,385	307,227,405	670096790	0	29,003,310	0	29003310	0	0	0	699,100,100
	自立支援費収入	0	0	0	0	0	33,131,654	0	33131654	0	0	0	33,131,654
	特別事業収入	0	3,208,715	66,872,848	70081563	0	0	0	0	0	0	0	70,081,563
	利用料収入	0	66,442,092	41,704,120	108146212	744,558,912	9,663,200	194,583,219	948805331	0	0	0	1,056,951,543
	利用者利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	48,846,625	0	0	48,846,625
	経常経費補助金収入	0	5,544,000	0	5544000	219,753,000	105,000	500,000	220358000	0	0	0	225,902,000
	その他の補助金収入	0	1,467,659	0	1467659	0	0	0	0	3,846,000	4,000,000	0	9,313,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医業収入	0	0	0	0	13,011,784	0	0	13011784	3,025,195,544	23,969,892	0	3,062,177,220
	寄付金収入	37,573,162	3,696,054	816,000	4512054	4,204,638	105,000	300,000	4609638	210,000	1,108,300	0	48,013,154
	雑収入	1,253,208	7,709,335	4,050,845	11,760,180	16,236,188	103,947	11,500	16351635	81,155,305	3,845,353	0	114,365,681
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	157,030	0	0	157030	0	0	0	157,030
	受取利息配当金収入	4,283,128	83,687	13,189	96,876	362,458	3,432	16,624	382514	9,460	638	0	4,772,616
	会計単位間繰入金収入	15,330,000	0	0	0	0	6,275,433	6,810,000	13085433	0	2,207,793	0	30,623,226
	経理区分間繰入金収入	15,870,000	0	12,550,000	12550000	120,000	0	21,368,172	21488172	0	0	0	49,908,172
	( )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常活動収入計 ④	74,309,498	451,020,927	433,234,407	884,255,334	998,404,010	78,390,976	223,589,515	1,300,384,501	3,159,262,934	35,131,976	0	5,453,344,243
経常活動収支 支出	人件費支出	39,497,614	359,810,609	334,029,754	693840363	676,339,784	59,298,978	148,870,817	884509579	2,000,268,668	34,467,067	0	3,652,583,291
	事務費支出	14,225,552	29,196,420	31,227,884	60424304	72,756,258	1,559,149	10,049,064	84364471	5,134,974	4,284,720	0	168,434,021
	事業費支出	0	74,905,717	55,848,109	130753826	146,040,803	7,580,328	35,953,664	189574795	0	0	0	320,328,621
	医療材料等支出	0	0	0	0	904,156	0	0	904156	381,277,493	6,930	0	382,188,579
	委託費	0	0	0	0	1,577,529	0	0	1577529	220,674,979	371,890	0	222,624,398
	医療設備関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	57,017,015	0	0	57,017,015
	その他の経費(医療)	0	0	0	0	0	0	0	0	277,272,761	0	0	277,272,761
	借入金利息支出	0	0	0	0	157,030	0	0	157030	13,448,163	0	0	13,605,193
	他会計繰入金支出	3,407,793	0	0	0	0	6,810,000	6,041,060	12851060	15,000,000	330,000	0	31,588,853
	経理区分間繰入金支出	0	0	16,650,000	16650000	10,375,653	0	23,070,000	33445653	0	0	0	50,095,653
	( )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常活動支出計 ⑤	57,130,959	463,912,746	437,755,747	901,668,493	908,151,213	75,248,455	223,984,605	1,207,384,273	2,970,094,053	39,460,607	0	5,175,738,385
経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤		17,178,539	-12,891,819	-4,521,340	-17,413,159	90,252,797	3,142,521	-395,090	93,000,228	189,168,881	-4,328,631	0	277,605,858
施設整備等収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	23,035,259	0	0	23035259	0	0	0	23,035,259
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医業外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	41,060	41060	1,541,000	0	0	1,582,060
	( )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ⑦	0	0	0	0	23,035,259	0	41,060	23,076,319	1,541,000	0	0	24,617,319
施設整備等収支 支出	固定資産取得支出	241,071,941	2,266,672	1,404,540	3671212	361,546,078	418,833	1,022,272	362987183	0	0	0	607,730,336
	医業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,748,964	0	0	3,748,964
	( )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 ⑧	241,071,941	2,266,672	1,404,540	3,671,212	361,546,078	418,833	1,022,272	362,987,183	3,748,964	0	0	611,479,300
施設整備等収支差額 ⑨=⑦-⑧		-241,071,941	-2,266,672	-1,404,540	-3,671,212	-338,510,819	-418,833	-981,212	-339,910,864	-2,207,964	0	0	-586,861,981
財務活動収支 収入	借入金収入	243,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000,000
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	2,500,000	1,248,000	3748000	299,069,912	0	778,978	299848890	0	0	0	303,596,890
	医業外利臨時収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入	26,560,000	0	0	0	0	0	0	0	28,594,052	0	0	55,154,052
	財務活動収入計 ⑩	269,560,000	2,500,000	1,248,000	3,748,000	299,069,912	0	778,978	299,848,890	28,594,052	0	0	601,750,942
財務活動収支 支出	借入金元金償還金支出	26,000,000	0	0	0	3,500,000	0	0	3500000	0	0	0	29,500,000
	積立預金積立支出	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157
	医業外臨時費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他支出	286,500,000	0	0	0	0	0	327,600	327600	91,349	0	0	286,918,949
	財務活動支出計 ⑪	312,500,157	0	0	0	3,500,000	0	327,600	3827600	91,349	0	0	316,419,106
財務活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪		-42,940,157	2,500,000	1,248,000	3,748,000	295,569,912	0	451,378	296,021,290	28,502,703	0	0	285,331,836
予備費 ⑬		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬		-266,833,559	-12,658,491	-4,677,880	-17336371	47,311,890	2,068,700	-924,924	48455666	215,463,620	-4,328,631	0	-24,579,275
前期末支払資金残高 ⑮		582,675,119	122,890,302	101,626,833	224517135	419,277,638	11,522,040	88,184,669	518984347	0	6,449,478	0	1,332,626,079
当期末支払資金残高 ⑯=⑭+⑮		315,841,560	110,231,811	96,948,953	207,180,764	466,589,528	13,590,740	87,259,745	567,440,013	215,463,620	2,120,847	0	1,308,046,804