

平成27年度 社会福祉法人 聖ヨハネ会 資金収支予算総括表 《総合》
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

【単位:千円】

勘定科目	障害者地域生活支援センター(東京)						医療福祉			公益事業		収益事業	
	共同生活	就労移行	就労継続B	生活介護	短期入所	相談支援	医療部門計	桜町病院		訪問看護ST	ホスピスケア研究所	シニアハイム	
								無料・定額診療	短期入所				保育事業
介護保険事業収入							0			28,679			
老人福祉事業収入							0						
保育事業収入							11,162		11,162				
就労支援事業収入		12,599	2,844				0						
障害福祉サービス等事業収入	229,359	17,873	36,822	75,204	12,290	3,191	25,768		25,768				
医療事業収入							3,265,284	3,265,284					
保険料等査定減							-9,868	-9,868					
その他の事業収入	300	1,242	8,931	8,253		7,300	0					8,470	
借入金利息補助金収入	1,375						0						
経常経費寄付金収入			100	100			0				1,000		
受取利息配当金収入	10	1	2	1			0				1	3	
雑収入	20	10					59,996	59,996			2,000		
()							0						
経常活動収入計 ④	231,064	31,725	48,699	83,558	12,290	10,491	3,352,342	3,315,412	25,768	11,162	28,679	3,001	8,473
人件費支出	157,291	15,490	41,704	62,449	14,569	15,697	2,135,094	2,075,624	30,217	29,253	24,434	1,911	
事業費支出	38,236	1,962	9,617	15,467	1,835		807,049	803,210	1,421	2,418	60		
事務費支出	10,016	1,388	2,759	4,441	314	142	124,181	123,301	454	426	1,940	2,080	3,694
就労支援事業支出		12,599	2,844				0						
利用者負担軽減額							9,498	9,498					
借入金利息支出	1,375						9,803	9,803					
その他の支出							10,907	10,907					
()							0						
経常活動支出計 ⑤	206,918	31,439	56,924	82,357	16,718	15,839	3,096,532	3,032,343	32,092	32,097	26,434	3,991	3,694
経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	24,146	286	-8,225	1,201	-4,428	-5,348	255,810	283,069	-6,324	-20,935	2,245	-990	4,779
施設整備等補助金収入							0						
施設整備等寄付金収入							0						
設備資金借入金収入							0						
固定資産売却収入							0						
その他の施設せ字徴等による収入							0						
施設整備等収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出							66,640	66,640					
固定資産取得支出	900			400			23,595	23,595					
その他の支出							43,176	43,176					
施設整備等支出計 ⑧	900	0	0	400	0	0	133,411	133,411	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-900	0	0	-400	0	0	-133,411	-133,411	0	0	0	0	0
借入金収入				55,000			0						
貸付金回収収入							0						
積立資産取崩収入	1,200						0						
区分間長期借入金収入							0						
区分間長期貸付金回収収入							0						
区分間繰入金収入							27,259		6,324	20,935			
その他の活動による収入							0						
その他の活動収入計 ⑩	1,200	0	0	55,000	0	0	27,259	0	6,324	20,935	0	0	0
借入金元金償還金支出							4,920	4,920					
貸付金支出							0						
積立資産支出							0						
区分間貸付金支出							0						
区分間借入金支出							94,000	94,000					
区分間繰入金支出							27,259	27,259					48
その他の活動による支出							0						
その他の活動支出計 ⑪	0	0	0	0	0	0	126,179	126,179	0	0	0	0	48
その他の活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪	1,200	0	0	55,000	0	0	-98,920	-126,179	6,324	20,935	0	0	-48
予備費 ⑬							0				10		
当期資金収支差額合計 ⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	24,446	286	-8,225	55,801	-4,428	-5,348	23,479	23,479	0	0	2,245	-1,000	4,731
前期末支払資金残高 ⑮							452,791	443,327	9,464	0	4,825	1,436	5,742
当期末支払資金残高 ⑯=⑮+⑭	24,446	286	-8,225		-4,428	-5,348	476,270	466,806	9,464	0	7,070	436	10,473

勘定科目	総合計	社会福祉事業				公益事業		収益事業
		法人本部	高齢福祉部門	障害福祉部門	医療部門	訪問看護	ケア研究所	シニアハイム
		介護保険事業収入	833,994	0	805,315	0	0	28,679
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	11,162	0	0	0	11,162	0	0	0
就労支援事業収入	19,843	0	0	19,843	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,291,907	0	0	1,266,139	25,768	0	0	0
医療事業収入	3,278,034	0	0	12,750	3,265,284	0	0	0
保険料等査定減	-9,868	0	0	0	-9,868	0	0	0
その他の事業収入	349,875	35,550	111,329	194,526	0	0	0	8,470
借入金利息補助金収入	1,997	0	0	1,997	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	33,810	26,000	3,610	3,200	0	0	1,000	0
受取利息配当金収入	829	650	80	95	0	0	1	3
雑収入	77,044	70	4,468	10,510	59,996	0	2,000	0
()	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動収入計 ④	5,888,627	62,270	924,802	1,509,060	3,352,342	28,679	3,001	8,473
人件費支出	3,955,782	29,940	689,453	1,074,950	2,135,094	24,434	1,911	0
事業費支出	1,161,805	0	141,539	213,157	807,049	60	0	0
事務費支出	340,540	16,002	76,172	116,471	124,181	1,940	2,080	3,694
就労支援事業支出	19,843	0	0	19,843	0	0	0	0
利用者負担軽減額	9,548	0	50	0	9,498	0	0	0
借入金利息支出	16,653	0	0	6,850	9,803	0	0	0
その他の支出	20,747	0	2,190	7,650	10,907	0	0	0
()	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動支出計 ⑤	5,524,918	45,942	909,404	1,438,921	3,096,532	26,434	3,991	3,694
経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	363,709	16,328	15,398	70,139	255,810	2,245	-990	4,779
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設せ字徴等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	97,171	0	0	30,531	66,640	0	0	0
固定資産取得支出	40,495	1,000	3,700	12,200	23,595	0	0	0
その他の支出	43,176	0	0	0	43,176	0	0	0
施設整備等支出計 ⑧	180,842	1,000	3,700	42,731	133,411	0	0	0
施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-180,842	-1,000	-3,700	-42,731	-133,411	0	0	0
借入金収入	110,000	55,000	0	55,000	0	0	0	0
貸付金回収収入	94,000	94,000	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	9,200	0	8,000	1,200	0	0	0	0
区分間長期借入金収入	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
区分間繰入金収入	27,259	0	0	0	27,259	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑩	242,459	149,000	10,000	56,200	27,259	0	0	0
借入金元金償還金支出	98,920	94,000	0	0	4,920	0	0	0
貸付金支出	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
区分間貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
区分間借入金支出	96,000	0	2,000	0	94,000	0	0	0
区分間繰入金支出	27,307	0	0	0	27,259	0	0	48
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑪	279,227	149,000	4,000	0	126,179	0	0	48
その他の活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪	-36,768	0	6,000	56,200	-98,920	0	0	-48
予備費 ⑬	310	300	0	0	0	0	10	0
当期資金収支差額合計 ⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	145,789	15,028	17,698	83,608	23,479	2,245	-1,000	4,731
前期末支払資金残高 ⑮	1,868,405	363,948	197,291	842,372	452,791	4,825	1,436	5,742
当期末支払資金残高 ⑯=⑮+⑭	2,014,194	378,976	214,989	925,980	476,270	7,070	436	10,473