

平成28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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

【単位：千円】

勘定科目	総合計	法人本部	医療福祉				高齢福祉 部門合計	桜町聖ヨハネホーム			高齢福祉部門 桜町サービスセンター							本町サービスセンター			
			医療福祉 部門 (病院)合計	桜町病院				ホーム合計	介護施設	短期入所	桜町センター 合計	通所介護	訪問介護	地域包括	居宅介護	訪問入浴	高齢住宅	栄養事業	本町センター 合計	通所介護	栄養事業
				無料・ 定額診療	短期入所	保育事業															
介護保険事業収入	941,487		0			921,449	476,445	440,000	36,445	299,648	143,165	22,735	44,137	32,445	22,865	8,740	25,561	145,356	102,789	42,567	
老人福祉事業収入	0		0			0	0			0								0			
保育事業収入	11,072		11,072		11,072	0	0			0								0			
就労支援事業収入	20,858		0		11,072	0	0			0								0			
障害福祉サービス等事業収入	1,537,381		0			0	0			0								0			
医療事業収入	3,303,892		3,286,747		23,951	0	0			0								0			
保険料等査定減	-9,897		-9,897			0	0			0								0			
その他の事業収入	40,710	35,450	0			0	0			0								0			
借入金利息補助金収入	2,196		0			0	0			0								0			
経常経費寄付金収入	31,200	25,000	0			100	100	100		0								0			
受取利息配当金収入	977	810	0			80	80	80		0								0			
雑収入	81,057	63	63,396	63,396		2,568	2,568	2,568		0								0			
()	0		0			0	0			0								0			
経常活動収入計 ④	5,960,933	61,323	3,375,269	3,340,246	23,951	11,072	924,197	479,193	442,748	36,445	299,648	143,165	22,735	44,137	32,445	22,865	8,740	25,561	145,356	102,789	42,567
人件費支出	4,039,575	33,300	2,149,084	2,097,032	25,872	26,180	708,607	366,588	345,662	20,926	238,902	108,747	21,593	34,104	27,366	19,226	7,774	20,092	103,117	82,462	20,655
事業費支出	1,125,973		800,723	792,828	1,124	6,771	131,463	69,915	64,730	5,185	32,928	10,690	700	1,187	680	1,345	41	18,285	28,620	8,392	20,228
事務費支出	360,915	13,743	159,014	158,365	349	300	68,824	39,593	35,824	3,769	19,460	8,091	951	3,417	2,566	1,266	1,036	2,133	9,771	7,348	2,423
就労支援事業支出	20,858		0				0	0			0								0		
利用者負担軽減額	22,215		22,165	22,165			50	50	50		0								0		
借入金利息支出	14,739		7,617	7,617			0	0			0								0		
その他の支出	22,285	1,200	11,005	11,005			2,190	2,190	2,024	166	0								0		
()	0		0				0	0			0								0		
経常活動支出計 ⑤	5,606,560	48,243	3,149,608	3,089,012	27,345	33,251	911,134	478,336	448,290	30,046	291,290	127,528	23,244	38,708	30,612	21,837	8,851	40,510	141,508	98,202	43,306
経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	354,373	13,080	225,661	251,234	-3,394	-22,179	13,063	857	-5,542	6,399	8,358	15,637	-509	5,429	1,833	1,028	-111	-14,949	3,848	4,587	-739
施設整備等補助金収入	0		0				0	0			0								0		
施設整備等寄付金収入	0		0				0	0			0								0		
設備資金借入金収入	0		0				0	0			0								0		
固定資産売却収入	0		0				0	0			0								0		
その他の施設せ字徴等による収入	1,394	1,324	70	70			0	0			0								0		
施設整備等収入計 ⑦	1,394	1,324	70	70	0	0	0	0	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	116,548		66,640	66,640			0	0			0								0		
固定資産取得支出	38,630	1,000	13,930	13,800	130		5,150	1,700	1,700		300	300							3,150	3,150	
その他の支出	49,345		49,345	49,345			0	0			0								0		
施設整備等支出計 ⑧	204,523	1,000	129,915	129,785	130	0	5,150	1,700	1,700	0	300	300	0	0	0	0	0	0	3,150	3,150	0
施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-203,129	324	-129,845	-129,715	-130	0	-5,150	-1,700	-1,700	0	-300	-300	0	0	0	0	0	0	-3,150	-3,150	0
借入金収入	0		0				0	0			0								0		
貸付金回収収入	240		0				0	0			0								0		
積立資産取崩収入	8,307		0				7,851	4,851	4,351	500	0								3,000	3,000	
区分間長期借入金収入	0		0				0	0			0								0		
区分間長期貸付金回収収入	230,700	229,500	0				1,200	1,200	1,200		0								0		
区分間繰入金収入	64,651		63,651	18,974	18,457	26,220	0	0			0								0		
その他の活動による収入	0		0				0	0			0								0		
その他の活動収入計 ⑩	303,898	229,500	63,651	18,974	18,457	26,220	9,051	6,051	5,551	500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0
借入金元金償還金支出	237,280	228,500	3,280	3,280			0	0			0								0		
貸付金支出	0		0				0	0			0								0		
積立資産支出	16,489	500	0				6,200	4,400	4,200	200	1,500	625	74	381	221	74		125	300	300	
区分間貸付金支出	0		0				0	0			0								0		
区分間借入金支出	75,200		74,000	74,000			1,200	0			1,200	624	72	180	132	96		96	0		
区分間繰入金支出	64,651		63,651	44,677	14,933	4,041	0	0			0								0		
その他の活動による支出	1,500		1,500	1,500			0	0			0								0		
その他の活動支出計 ⑪	395,120	229,000	142,431	123,457	14,933	4,041	7,400	4,400	4,200	200	2,700	1,249	146	561	353	170	0	221	300	300	0
その他の活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪	-91,222	500	-78,780	-104,483	3,524	22,179	1,651	1,651	1,351	300	-2,700	-1,249	-146	-561	-353	-170	0	-221	2,700	2,700	0
予備費 ⑬	310	300	0				0	0			0								0		
当期資金収支差額合計 ⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	59,712	13,604	17,036	17,036	0	0	9,564	808	-5,891	6,699	5,358	14,088	-655	4,868	1,480	858	-111	-15,170	3,398	4,137	-739
前期末支払資金残高 ⑮	1,266,916	279,974	453,059				214,680	87,407			59,905								67,368		
当期末支払資金残高 ⑯=⑮+⑭	1,326,628	293,578	470,095				224,244	88,215			65,263								70,766		

平成28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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

【単位：千円】

勘定科目	障害福祉部門																	公益事業		収益事業	
	障害福祉部門 合計	富士聖ヨハネ学園									障害者地域生活支援センター							訪問看護ST	ホスピスケア研究 所	シニアハイム	
		学園合計	支援施設	共同生活	就労支援B	生活介護	相談支援	短期入所	日中一時	診療所	支援センター 合計	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				
事業活動による収支	収入																				
	介護保険事業収入	0	0								0								20,038		
	老人福祉事業収入	0	0								0										
	保育事業収入	0	0								0										
	就労支援事業収入	20,858	5,415		5,415						15,443		10,441	5,002							
	障害福祉サービス等事業収入	1,513,430	1,064,046	360,760	91,660	19,850	561,146	3,600	20,130	6,900	449,384	240,743	29,534	58,296	104,200	7,453	9,158				
	医療事業収入	12,700	12,700																4,445		
	保険料等査定減	0	0																		
	その他の事業収入	0	0																		
	借入金利息補助金収入	2,196	592	243			340		9		1,604	178	255	509	560	102					
	経常経費寄付金収入	3,600	3,500	1,437			2,063				100	100									2,500
	受取利息配当金収入	84	70	20	10	2	32		1		5	14	10	1	2	1					1
	雑収入	14,922	14,892	5,713	672	21	8,176	3	208	99	30	20	10						108		
	()	0	0								0										
	経常活動収入計 ④	1,567,790	1,101,215	368,173	92,342	25,288	571,757	3,603	20,348	6,999	12,705	466,575	241,051	40,241	63,809	104,761	7,555	9,158	24,591	2,501	5,262
支出																					
人件費支出	1,125,643	780,460	248,380	73,120	25,969	402,285	3,700	16,277	4,969	5,760	345,183	177,817	23,167	43,847	75,233	8,056	17,063	21,461	1,480		
事業費支出	193,727	130,760	48,856	12,920	3,269	59,739		2,337	939	2,700	62,967	36,370	1,640	7,564	15,558	1,835		60			
事務費支出	112,366	84,282	28,224	10,026	736	41,963	106	1,183	492	1,552	28,084	10,396	2,846	6,610	7,190	672	370	1,702	1,726	3,540	
就労支援事業支出	20,858	5,415			5,415						15,443		10,441	5,002							
利用者負担軽減額	0	0									0										
借入金利息支出	7,122	5,448	2,085		138	3,162	20	40	3	1,674	186	266	531	584	107						
その他の支出	7,650	7,650	2,825	650		4,026		101	48	0								240			
()	0	0								0											
経常活動支出計 ⑤	1,467,366	1,014,015	330,370	96,716	35,527	511,175	3,826	19,938	6,451	10,012	453,351	224,769	38,360	63,554	98,565	10,670	17,433	23,463	3,206	3,540	
経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	100,424	87,200	37,803	-4,374	-10,239	60,582	-223	410	548	2,693	13,224	16,282	1,881	255	6,196	-3,115	-8,275	1,128	-705	1,722	
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										
	施設整備等寄付金収入	0	0								0										
	設備資金借入金収入	0	0								0										
	固定資産売却収入	0	0								0										
	その他の施設せ字徴等による収入	0	0								0										
	施設整備等収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出																				
設備資金借入金元金償還支出	49,908	49,908	19,704		832	28,992	119	238	23		0										
固定資産取得支出	18,550	12,700	4,036		814	7,266	116	376	92		5,850	5,300	100	50	300		100				
その他の支出	0	0									0										
施設整備等支出計 ⑧	68,458	62,608	23,740	0	1,646	36,258	235	614	115	0	5,850	5,300	100	50	300	0	100	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-68,458	-62,608	-23,740	0	-1,646	-36,258	-235	-614	-115	0	-5,850	-5,300	-100	-50	-300	0	-100	0	0		
その他の活動による収支	収入																				
	借入金収入	0	0								0										
	貸付金回収収入	240	240		240						0										
	積立資産取崩収入	456	0								456	456									
	区分間長期借入金収入	0	0								0										
	区分間長期貸付金回収収入	0	0								0										
	区分間繰入金収入	0	0								0									1,000	
	その他の活動による収入	0	0								0										
	その他の活動収入計 ⑩	696	240	0	240	0	0	0	0	0	456	456	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
	支出																				
	借入金元金償還金支出	5,500	0									5,500	611	873	1,746	1,921	349				
	貸付金支出	0	0									0									
	積立資産支出	9,789	7,490	2,478	550	241	3,981	34	157	49		2,299	1,164	87	257	572	53	166			
区分間貸付金支出	0	0									0										
区分間借入金支出	0	0									0										
区分間繰入金支出	0	0									0								1,000		
その他の活動による支出	0	0									0										
その他の活動支出計 ⑪	15,289	7,490	2,478	550	241	3,981	34	157	49	0	7,799	1,775	960	2,003	2,493	402	166	0	0		
その他の活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪	-14,593	-7,250	-2,478	-310	-241	-3,981	-34	-157	-49	0	-7,343	-1,319	-960	-2,003	-2,493	-402	-166	0	1,000		
予備費 ⑬	0	0									0										
当期資金収支差額合計 ⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	17,373	17,342	11,585	-4,684	-12,126	20,343	-492	-361	384	2,693	31	9,663	821	-1,798	3,403	-3,517	-8,541	1,128	285		
前期末支払資金残高 ⑮	299,358	511,247									-211,889							8,551	1,919		
当期末支払資金残高 ⑯=⑮+⑭	316,731	528,589									-211,858							9,679	2,204		