

理事長	施設長	事務長		

社会福祉事業 資金収支内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	オリブ工房	ナザレ工房	シーダひのき工房	シーダ日野学園	横浜市神之木地域ケアプラザ	オリーブの家	ナザレホーム
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	67,816,346	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	123,270,823	138,655,705	141,073,966	411,676,852	0	45,903,959	61,541,929
	経常経費寄附金収入	6,129,000	4,509,579	3,023,816	1,656,000	505,000	164,800	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	84	0	1,187	7,540	0	0	0
	その他の収入	12,406,018	2,688,025	1,756,794	2,006,303	5,340,161	1,609,495	1,813,178	5,862,599
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	18,535,018	130,468,511	143,436,315	144,737,456	417,529,553	69,590,641	47,717,137	67,404,528
	支出								
人件費支出	3,122,037	126,526,191	112,977,077	95,763,632	285,096,993	49,868,894	35,386,279	38,767,027	
事業費支出	3,240	18,922,224	17,616,713	17,833,801	50,578,833	7,721,284	1,284,840	2,288,391	
事務費支出	11,679,902	17,165,071	19,013,863	16,960,794	32,925,394	7,426,666	7,156,000	15,337,158	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,794,621	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	6,000,000	1,988,415	1,630,284	1,878,453	5,022,809	1,261,956	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	22,599,800	164,601,901	151,237,937	132,436,680	373,624,029	66,278,800	43,827,119	56,392,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,064,782	-34,133,390	-7,801,622	12,300,776	43,905,524	3,311,841	3,890,018	11,011,952	
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	1,000,000	23,000,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	0	1,000,000	23,000,000	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	3,570,555	0	0	2,000,000	24,200,000	0	0	0
	固定資産取得支出	1,279,152	1,184,300	2,489,400	329,760	469,800	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	667,440	0	1,538,784	1,288,800	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,849,707	1,184,300	3,156,840	2,329,760	26,208,584	1,288,800	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,649,707	-1,184,300	-3,156,840	-1,329,760	-3,208,584	-1,288,800	0	0	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	718,495	97,083	1,108,666	1,195,082	0	37,040	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	15,000,000	0	1,888,500	1,200,000	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	10,000	678,953	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	15,718,495	97,083	3,007,166	3,074,035	0	37,040	0	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	10,000	2,032,020	1,761,985	1,350,440	4,037,540	572,400	445,200	414,990	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	17,200,000	0	0	0	45,888,500	0	0	0	
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(8)	17,210,000	2,032,020	1,761,985	1,350,440	49,926,040	572,400	445,200	414,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,210,000	13,686,475	-1,664,902	1,656,726	-46,852,005	-572,400	-408,160	-414,990	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,924,489	-21,631,215	-12,623,364	12,627,742	-6,155,065	1,450,641	3,481,858	10,596,962	
前期末支払資金残高(11)	34,908,349	48,305,077	61,171,815	51,885,758	152,161,999	20,385,051	-1,165,655	-4,573,359	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,983,860	26,673,862	48,548,451	64,513,500	146,006,934	21,835,692	2,316,203	6,023,603	