第1号の3様式

社会福祉事業区分　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			事業区分合計	内部取引消去	合計	春日学園拠点	春日育成苑拠点	みつみ学苑拠点	認定こども園みつみ拠点	おがわの里拠点	兵庫SC拠点	京都SC拠点	ききょうの杜拠点	養護三愛荘拠点	三愛荘特養拠点	三愛ｹｱﾊｳｽ拠点	ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽけいあい拠点	GHとだ拠点	ケアとだ拠点	わかば保育園拠点	兵庫定着拠点
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	858,168,854	0	858,168,854	0	0	0	0	208,741,970	0	0	0	49,270,110	454,074,061	0	23,613,560	76,082,503	46,386,650	0	0
		老人福祉事業収入	301,614,132	0	301,614,132	0	0	0	0	0	0	0	0	139,997,894	0	29,621,120	82,481,832	0	49,513,286	0	0
		児童福祉事業収入	49,829,216	0	49,829,216	49,829,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	322,900,594	0	322,900,594	0	0	0	185,444,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,455,664	0
		就労支援事業収入	48,726,161	0	48,726,161	0	23,551,324	5,020,553	0	0	0	1,696,421	18,457,863	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	1,718,204,816	0	1,718,204,816	79,996,143	490,102,103	423,723,387	0	30,497,474	69,793,049	225,753,390	387,605,552	0	10,733,718	0	0	0	0	0	0
		運営事業収入	33,910,095	0	33,910,095	5,203,680	129,045	0	0	132,000	0	646,360	94,001	1,095,819	721,032	11,991	41,489	0	834,678	0	25,000,000
		福祉有償運送事業収入	804,020	0	804,020	0	0	0	0	804,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	8,371,752	0	8,371,752	0	0	0	0	0	0	975,117	3,257,075	1,027,656	793,301	548,083	814,270	457,500	0	498,750	0
		経常経費寄附金収入	9,496,961	0	9,496,961	5,727,080	179,100	2,816,000	26,781	0	0	35,000	285,000	10,000	180,000	0	223,000	12,500	2,500	0	0
		受取利息配当金収入	175,815	0	175,815	128,114	9,681	23,233	17	3,468	1,681	1,723	0	0	1,215	0	2,764	2,132	1,711	3	73
		その他の収入	15,954,356	0	15,954,356	1,166,282	251,152	1,654,819	1,504,980	623,708	6,640	2,576,589	1,001,734	399,650	1,062,700	256,894	1,330,075	1,058,210	748,225	1,669,090	643,608
		事業活動収入計(1)	3,368,156,772	0	3,368,156,772	142,050,515	514,222,405	433,237,992	186,976,708	240,802,640	69,801,370	231,684,600	410,701,225	191,801,129	467,566,027	30,438,088	108,506,990	77,612,845	97,487,050	139,623,507	25,643,681
	支出	人件費支出	2,185,606,809	0	2,185,606,809	119,063,338	297,106,867	234,723,813	126,323,771	199,726,561	47,518,423	152,752,418	198,136,663	90,840,445	366,792,870	17,343,999	76,338,238	65,598,309	67,740,000	99,008,200	26,592,894
		事業費支出	440,189,197	0	440,189,197	21,284,685	62,420,977	65,594,344	23,501,342	30,345,980	1,740,276	8,213,695	48,261,702	43,515,258	58,374,405	9,393,240	25,692,531	10,263,166	11,251,985	19,692,495	643,116
		事務費支出	267,759,504	0	267,759,504	23,057,807	54,379,130	25,051,887	10,375,658	11,065,748	22,250,158	14,819,359	31,844,095	36,299,151	18,257,442	3,084,906	3,530,362	2,284,358	1,878,370	4,364,008	5,217,065
		就労支援事業支出	74,837,892	0	74,837,892	0	24,659,316	24,717,496	0	0	0	1,802,660	23,658,420	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	20,968,963	0	20,968,963	512,308	2,141,325	263,040	0	7,528,007	0	975,117	3,257,075	1,027,656	953,447	548,083	814,270	1,072,151	1,377,734	498,750	0
		その他の支出	5,280,009	0	5,280,009	0	0	0	1,469,980	51,333	0	121,288	0	604,022	855,431	179,948	0	324,596	0	1,673,411	0
		事業活動支出計(2)	2,994,642,374	0	2,994,642,374	163,918,138	440,707,615	350,350,580	161,670,751	248,717,629	71,508,857	178,684,537	305,157,955	172,286,532	445,233,595	30,550,176	106,375,401	79,542,580	82,248,089	125,236,864	32,453,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		373,514,398	0	373,514,398	-21,867,623	73,514,790	82,887,412	25,305,957	-7,914,989	-1,707,487	53,000,063	105,543,270	19,514,597	22,332,432	-112,088	2,131,589	-1,929,735	15,238,961	14,386,643	-6,809,394
施設整備等による収支	収入	施設整備費等補助金収入	11,137,090	0	11,137,090	0	200,000	0	0	0	0	998,865	3,139,290	2,283,120	0	428,085	1,426,950	0	570,780	2,090,000	0
		施設整備費等寄附金収入	322,920	0	322,920	322,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	61,000,000	0	61,000,000	25,000,000	0	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	177,140	0	177,140	0	0	177,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	72,637,150	0	72,637,150	25,322,920	200,000	36,177,140	0	0	0	998,865	3,139,290	2,283,120	0	428,085	1,426,950	0	570,780	2,090,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	200,192,000	0	200,192,000	31,000,000	16,000,000	46,010,000	0	21,960,000	0	7,212,000	14,730,000	10,030,500	14,081,900	5,349,600	12,408,000	8,066,204	11,243,796	2,100,000	0
		固定資産取得支出	18,126,474	0	18,126,474	322,920	2,572,876	6,279,802	459,600	735,776	0	334,800	0	847,800	5,538,000	0	0	0	0	1,034,900	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,648,629	0	38,648,629	1,930,321	4,827,342	3,679,265	1,146,428	6,365,345	1,034,992	2,866,008	3,590,296	1,343,208	8,296,450	177,180	555,893	844,866	1,351,248	393,547	246,240
		その他の施設整備費等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	256,967,103	0	256,967,103	33,253,241	23,400,218	55,969,067	1,606,028	29,061,121	1,034,992	10,412,808	18,320,296	12,221,508	27,916,350	5,526,780	12,963,893	8,911,070	12,595,044	3,528,447	246,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-184,329,953	0	-184,329,953	-7,930,321	-23,200,218	-19,791,927	-1,606,028	-29,061,121	-1,034,992	-9,413,943	-15,181,006	-9,938,388	-27,916,350	-5,098,695	-11,536,943	-8,911,070	-12,024,264	-1,438,447	-246,240
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	44,000,000	0	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	147,168,401	0	147,168,401	305,636	30,495,788	11,314,487	975,243	0	0	4,303,896	57,477,020	5,356,731	15,899,715	2,863,574	4,000,554	2,555,921	3,355,861	8,263,975	0
		拠点区分間長期借入金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	8,616,450	8,616,450	0	2,000,000	2,116,450	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	118,573,000	118,573,000	33,190,000	300,000	0	0	55,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	9,500,000	4,833,000	0	10,750,000
		サービス区分間繰入金収入	0	156,162,660	156,162,660	15,273,000	56,340,000	21,500,000	1,685,000	16,800,000	2,500,000	8,500,000	13,561,000	0	19,703,660	0	0	300,000	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	191,168,401	283,352,110	474,520,511	92,768,636	89,135,788	34,930,937	2,660,243	71,800,000	7,500,000	12,803,896	73,538,020	5,356,731	35,603,375	2,863,574	4,000,554	12,355,921	10,188,861	8,263,975	10,750,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	53,464,000	0	53,464,000	44,000,000	0	0	0	6,264,000	0	0	0	0	0	0	0	987,200	2,212,800	0	0
		投資有価証券取得支出	165,000	0	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	393,055,807	0	393,055,807	8,836,740	108,485,191	27,425,306	22,232,189	2,311,123	354,564	37,246,140	134,577,029	5,542,406	7,855,409	241,812	462,381	409,482	3,050,900	33,712,163	312,972
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	8,616,450	8,616,450	0	0	0	0	5,116,450	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,500,000	0	0
		事業区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	118,573,000	118,573,000	0	28,100,000	47,390,000	0	0	0	2,000,000	36,083,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	156,162,660	156,162,660	15,273,000	56,340,000	21,500,000	1,685,000	16,800,000	2,500,000	8,500,000	13,561,000	0	19,703,660	0	0	300,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	446,684,807	283,352,110	730,036,917	68,274,740	192,925,191	96,315,306	23,917,189	30,491,573	2,854,564	47,746,140	184,221,029	10,542,406	27,559,069	241,812	462,381	3,696,682	6,763,700	33,712,163	312,972
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-255,516,406	0	-255,516,406	24,493,896	-103,789,403	-61,384,369	-21,256,946	41,308,427	4,645,436	-34,942,244	-110,683,009	-5,185,675	8,044,306	2,621,762	3,538,173	8,659,239	3,425,161	-25,448,188	10,437,028
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-66,331,961	0	-66,331,961	-5,304,048	-53,474,831	1,711,116	2,442,983	4,332,317	1,902,957	8,643,876	-20,320,745	4,390,534	2,460,388	-2,589,021	-5,867,181	-2,181,566	6,639,858	-12,499,992	3,381,394
前期末支払資金残高(12)			863,161,337	0	863,161,337	44,705,722	164,830,656	107,966,980	34,184,282	39,303,425	16,241,869	53,714,512	142,367,680	37,872,277	120,503,478	9,904,798	36,410,853	11,402,013	7,197,877	34,599,372	1,955,543
当期末支払資金残高(11)+(12)			796,829,376	0	796,829,376	39,401,674	111,355,825	109,678,096	36,627,265	43,635,742	18,144,826	62,358,388	122,046,935	42,262,811	122,963,866	7,315,777	30,543,672	9,220,447	13,837,735	22,099,380	5,336,937