

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人みつみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		総合計	春日学園	春日育成苑	みつみ学苑	認定こども園みつみ
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 835,242,728]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	老人福祉事業収入	[ 296,320,364]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	児童福祉事業収入	[ 43,261,606]	[ 43,261,606]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	保育事業収入	[ 329,072,751]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 179,901,750]
	就労支援事業収入	[ 57,568,266]	[ 0]	[ 25,849,070]	[ 5,744,649]	[ 0]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 1,765,781,704]	[ 75,458,217]	[ 473,391,167]	[ 426,821,316]	[ 0]
	運営事業収入	[ 33,659,929]	[ 6,402,950]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	福祉有償運送事業収入	[ 913,880]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	借入金利息補助金収入	[ 7,502,030]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	経常経費寄附金収入	[ 8,027,291]	[ 5,000,000]	[ 76,060]	[ 677,000]	[ 24,231]
	受取利息配当金収入	[ 116,184]	[ 83,850]	[ 28,461]	[ 1,272]	[ 24]
	その他の収入	[ 23,119,783]	[ 1,070,946]	[ 1,964,823]	[ 1,160,586]	[ 2,428,453]
	事業活動収入計(1)	3,400,586,516	131,277,569	501,309,581	434,404,823	182,354,458
事業活動による支出	人件費支出	[ 2,244,781,103]	[ 109,702,394]	[ 283,402,680]	[ 284,180,815]	[ 128,638,311]
	事業費支出	[ 445,766,032]	[ 20,300,795]	[ 62,766,381]	[ 70,722,335]	[ 21,742,889]
	事務費支出	[ 261,163,153]	[ 20,996,061]	[ 46,279,482]	[ 22,598,211]	[ 9,574,956]
	就労支援事業支出	[ 60,104,724]	[ 0]	[ 24,572,774]	[ 5,053,040]	[ 0]
	支払利息支出	[ 21,325,504]	[ 71,360]	[ 2,375,117]	[ 181,660]	[ 0]
	その他の支出	[ 5,475,515]	[ 63,742]	[ 72,000]	[ 100,000]	[ 1,764,970]
	事業活動支出計(2)	3,038,616,031	151,134,352	419,468,434	382,836,061	161,721,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	361,970,485	△ 19,856,783	81,841,147	51,568,762	20,633,332	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 15,442,140]	[ 0]	[ 3,293,000]	[ 0]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	15,442,140	0	3,293,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 153,202,000]	[ 11,000,000]	[ 16,000,000]	[ 1,392,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 65,287,958]	[ 0]	[ 35,409,200]	[ 4,299,720]	[ 0]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 102,808]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 37,505,073]	[ 1,555,247]	[ 4,184,177]	[ 4,166,023]	[ 1,019,563]	
施設整備等支出計(5)	256,097,839	12,555,247	55,593,377	9,857,743	1,019,563	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 240,655,699	△ 12,555,247	△ 52,300,377	△ 9,857,743	△ 1,019,563	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 137,601,813]	[ 55,000,000]	[ 31,657,135]	[ 0]	[ 1,643,664]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 8,616,450]	[ 0]	[ 2,000,000]	[ 2,116,450]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 93,120,000]	[ 30,050,000]	[ 170,000]	[ 0]	[ 0]
	サービス区分間繰入金収入	[ 138,521,124]	[ 20,800,000]	[ 11,461,000]	[ 33,299,517]	[ 3,185,000]
	その他の活動収入計(7)	377,859,387	105,850,000	45,288,135	35,415,967	4,828,664
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 53,464,000]	[ 44,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	積立資産支出	[ 146,880,844]	[ 6,283,800]	[ 46,231,975]	[ 13,104,182]	[ 15,971,792]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 8,616,450]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 93,120,000]	[ 0]	[ 12,000,000]	[ 24,720,000]	[ 0]
	サービス区分間繰入金支出	[ 138,521,124]	[ 20,800,000]	[ 11,461,000]	[ 33,299,517]	[ 3,185,000]
	その他の活動支出計(8)	440,602,418	71,083,800	69,692,975	71,123,699	19,156,792
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,743,031	34,766,200	△ 24,404,840	△ 35,707,732	△ 14,328,128	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	58,571,755	2,354,170	5,135,930	6,003,287	5,285,641	
前期末支払資金残高(11)	[ 796,829,376]	[ 39,362,004]	[ 107,332,921]	[ 111,195,911]	[ 36,627,265]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	855,401,131	41,716,174	112,468,851	117,199,198	41,912,906	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人みつみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		おがわの里	兵庫ポータルセンター	京都ポータルセンター	ききょうの杜	三愛荘(養護)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 220,352,076]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 42,179,424]
	老人福祉事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 137,856,401]
	児童福祉事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	保育事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	就労支援事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 2,789,594]	[ 23,184,953]	[ 0]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 9,669,931]	[ 127,695,481]	[ 240,167,200]	[ 401,310,951]	[ 0]
	運営事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 290,145]	[ 104,103]	[ 91,063]
	福祉有償運送事業収入	[ 913,880]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 895,785]	[ 2,977,205]	[ 880,848]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 150,000]	[ 715,000]	[ 1,135,000]
	受取利息配当金収入	[ 232]	[ 1,385]	[ 173]	[ 0]	[ 0]
	その他の収入	[ 1,570,169]	[ 935,202]	[ 3,158,946]	[ 1,292,718]	[ 1,349,609]
	事業活動収入計(1)	232,506,288	128,632,068	247,451,843	429,584,930	183,492,345
	事業活動による支出	人件費支出	[ 172,144,643]	[ 80,883,027]	[ 158,041,931]	[ 221,736,392]
事業費支出		[ 29,152,584]	[ 3,224,692]	[ 8,304,166]	[ 52,821,515]	[ 43,183,995]
事務費支出		[ 6,518,740]	[ 37,023,851]	[ 13,711,346]	[ 33,319,709]	[ 34,539,866]
就労支援事業支出		[ 0]	[ 0]	[ 2,718,156]	[ 27,760,754]	[ 0]
支払利息支出		[ 6,806,065]	[ 0]	[ 895,785]	[ 4,317,462]	[ 1,227,702]
その他の支出		[ 13,725]	[ 0]	[ 0]	[ 405,000]	[ 15,437]
事業活動支出計(2)		214,635,757	121,131,570	183,671,384	340,360,832	174,467,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,870,531	7,500,498	63,780,459	89,224,098	9,025,057	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 986,790]	[ 3,101,340]	[ 2,255,520]
	施設整備等収入計(4)	0	0	986,790	3,101,340	2,255,520
	設備資金借入金元金償還支出	[ 21,588,000]	[ 18,000,000]	[ 7,212,000]	[ 14,730,000]	[ 10,030,500]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 7,365,600]	[ 307,800]	[ 3,775,600]	[ 4,704,412]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 6,012,606]	[ 1,560,936]	[ 2,937,384]	[ 3,534,232]	[ 1,080,894]
施設整備等支出計(5)	27,600,606	26,926,536	10,457,184	22,039,832	15,815,806	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,600,606	△ 26,926,536	△ 9,470,394	△ 18,938,492	△ 13,560,286	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 7,558,600]	[ 4,444,303]	[ 7,909,788]	[ 5,663,055]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,500,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 29,400,000]	[ 18,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	サービス区分間繰入金収入	[ 4,900,000]	[ 0]	[ 8,500,000]	[ 19,000,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	34,300,000	25,558,600	12,944,303	29,409,788	5,663,055
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 6,264,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	積立資産支出	[ 1,953,305]	[ 3,572,934]	[ 19,408,000]	[ 35,000,000]	[ 0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 5,116,450]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 19,900,000]	[ 36,500,000]	[ 0]
	サービス区分間繰入金支出	[ 4,900,000]	[ 0]	[ 8,500,000]	[ 19,000,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	18,233,755	3,572,934	47,808,000	90,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,066,245	21,985,666	△ 34,863,697	△ 61,090,212	5,663,055	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,336,170	2,559,628	19,446,368	9,195,394	1,127,826	
前期末支払資金残高(11)	[ 38,022,903]	[ 26,302,424]	[ 62,358,388]	[ 122,046,935]	[ 42,262,811]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,359,073	28,862,052	81,804,756	131,242,329	43,390,637	

**社会福祉事業 資金収支内訳表**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人みつみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		三愛荘 (特養)	三愛荘 (ケアハウス)	ボートハウスけいあい	グループホームとだ	ケアハウスとだ
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 441,624,428]	[ 0]	[ 7,670,747]	[ 79,054,143]	[ 44,361,910]
	老人福祉事業収入	[ 0]	[ 31,017,422]	[ 78,489,770]	[ 0]	[ 48,956,771]
	児童福祉事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	保育事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	就労支援事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 11,267,441]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	運営事業収入	[ 739,731]	[ 13,390]	[ 42,260]	[ 43,786]	[ 479,576]
	福祉有償運送事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	借入金利息補助金収入	[ 670,826]	[ 469,786]	[ 752,230]	[ 396,500]	[ 0]
	経常経費寄附金収入	[ 250,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 338]	[ 0]	[ 152]	[ 112]	[ 118]
	その他の収入	[ 986,376]	[ 1,016,311]	[ 1,285,908]	[ 1,097,530]	[ 1,192,759]
	事業活動収入計(1)	455,539,140	32,516,909	88,241,067	80,592,071	94,991,134
	事業活動による支出	人件費支出	[ 366,665,438]	[ 13,672,791]	[ 63,957,081]	[ 64,768,330]
事業費支出		[ 56,883,158]	[ 9,812,194]	[ 23,928,239]	[ 9,716,268]	[ 10,997,270]
事務費支出		[ 16,737,369]	[ 2,560,214]	[ 2,404,708]	[ 2,143,269]	[ 1,889,469]
就労支援事業支出		[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
支払利息支出		[ 1,056,524]	[ 654,775]	[ 752,230]	[ 1,085,684]	[ 1,271,337]
その他の支出		[ 221,341]	[ 0]	[ 395,220]	[ 794,880]	[ 5,950]
事業活動支出計(2)		441,563,830	26,699,974	91,437,478	78,508,431	82,130,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,975,310	5,816,935	△ 3,196,411	2,083,640	12,861,051	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 422,910]	[ 1,409,700]	[ 0]	[ 782,880]
	施設整備等収入計(4)	0	422,910	1,409,700	0	782,880
	設備資金借入金元金償還支出	[ 14,081,900]	[ 5,349,600]	[ 12,408,000]	[ 8,066,204]	[ 11,243,796]
	固定資産取得支出	[ 712,090]	[ 982,297]	[ 0]	[ 0]	[ 438,426]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 7,847,600]	[ 177,180]	[ 579,287]	[ 843,648]	[ 1,356,000]	
施設整備等支出計(5)	22,641,590	6,509,077	12,987,287	8,909,852	13,038,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,641,590	△ 6,086,167	△ 11,577,587	△ 8,909,852	△ 12,255,342	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 10,189,826]	[ 1,915,285]	[ 4,000,501]	[ 1,085,553]	[ 1,715,868]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 9,000,000]	[ 0]
	サービス区分間繰入金収入	[ 37,353,000]	[ 0]	[ 0]	[ 22,607]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	47,542,826	1,915,285	4,000,501	10,108,160	3,715,868
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 987,200]	[ 2,212,800]
	積立資産支出	[ 0]	[ 540,000]	[ 0]	[ 0]	[ 500,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,000,000]	[ 1,500,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	サービス区分間繰入金支出	[ 37,353,000]	[ 0]	[ 0]	[ 22,607]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	37,353,000	540,000	0	3,009,807	4,212,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,189,826	1,375,285	4,000,501	7,098,353	△ 496,932	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,523,546	1,106,053	△ 10,773,497	272,141	108,777	
前期末支払資金残高(11)	[ 122,963,866]	[ 7,315,777]	[ 30,543,672]	[ 9,220,447]	[ 13,837,735]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	124,487,412	8,421,830	19,770,175	9,492,588	13,946,512	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人みつみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		わかば保育園	兵庫地域生活定着支援 事業			
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0]	[ 0]			
	老人福祉事業収入	[ 0]	[ 0]			
	児童福祉事業収入	[ 0]	[ 0]			
	保育事業収入	[ 149,171,001]	[ 0]			
	就労支援事業収入	[ 0]	[ 0]			
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0]	[ 0]			
	運営事業収入	[ 452,925]	[ 25,000,000]			
	福祉有償運送事業収入	[ 0]	[ 0]			
	借入金利息補助金収入	[ 458,850]	[ 0]			
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 0]			
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 67]			
	その他の収入	[ 1,847,950]	[ 761,497]			
	事業活動収入計(1)		151,930,726	25,761,564		
事業活動による支出	人件費支出	[ 106,909,623]	[ 26,611,302]			
	事業費支出	[ 21,421,400]	[ 788,151]			
	事務費支出	[ 6,910,291]	[ 3,955,611]			
	就労支援事業支出	0	0			
	支払利息支出	[ 629,803]	[ 0]			
	その他の支出	[ 1,623,250]	[ 0]			
	事業活動支出計(2)		137,494,367	31,355,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,436,359	△ 5,593,500			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 3,190,000]	[ 0]			
	施設整備等収入計(4)		3,190,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,100,000]	[ 0]			
	固定資産取得支出	[ 7,292,813]	[ 0]			
	固定資産除却・廃棄支出	[ 102,808]	[ 0]			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 436,032]	[ 214,264]				
施設整備等支出計(5)		9,931,653	214,264			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,741,653	△ 214,264			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 4,818,235]	[ 0]			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 0]			
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 6,500,000]			
	サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 0]			
	その他の活動収入計(7)		4,818,235	6,500,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 0]			
	積立資産支出	[ 4,000,000]	[ 314,856]			
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 0]			
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]			
	サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]			
その他の活動支出計(8)		4,000,000	314,856			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		818,235	6,185,144			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,512,941	377,380			
前期末支払資金残高(11)		[ 22,099,380]	[ 5,336,937]			
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,612,321	5,714,317			