

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

		(単位：円)					
勘定科目		法人本部	サニール横須賀	サニール横浜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		525,879,617	781,728,345	1,307,607,962		1,307,607,962
	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				0		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
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入		1,266,000	16,080,840	17,346,840		17,346,840
	経常経費寄附金収入		305,000	588,000	893,000		893,000
	受取利息配当金収入	112	25,006	998	26,116		26,116
	その他の収入		3,920,569	3,878,690	7,799,259		7,799,259
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	112	531,396,192	802,276,873	1,333,673,177	0	1,333,673,177
支出	人件費支出	7,418,744	347,860,216	483,589,259	838,868,219		838,868,219
	事業費支出		83,327,496	97,517,699	180,845,195		180,845,195
	事務費支出	259,264	73,011,560	79,052,409	152,323,233		152,323,233
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額			3,983,684	3,983,684		3,983,684
	支払利息支出		2,013,448	16,120,530	18,133,978		18,133,978
	その他の支出		1,730,063	2,656,424	4,386,487		4,386,487
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	7,678,008	507,942,783	682,920,005	1,198,540,796	0	1,198,540,796
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,677,896	23,453,409	119,356,868	135,132,381	0	135,132,381
施設整備等による収支	収入		106,530,000	2,965,421	109,495,421		109,495,421
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入		80,000		80,000		80,000
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	106,610,000	2,965,421	109,575,421	0	109,575,421
	設備資金借入金元金償還支出		42,200,000	72,320,000	114,520,000		114,520,000
	固定資産取得支出		84,102,600		84,102,600		84,102,600
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			4,255,344	4,255,344		4,255,344
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	126,302,600	76,575,344	202,877,944	0	202,877,944
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-19,692,600	-73,609,923	-93,302,523	0	-93,302,523
その他の活動による収支	収入				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	横立資産取崩収入		2,897,500		2,897,500		2,897,500
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		30,000,000		30,000,000	30,000,000	0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	11,114,902		13,104,947	24,219,849	24,219,849	0
	その他の活動による収入		1,291,349	39,690	1,331,039		1,331,039
	その他の活動収入計（７）	11,114,902	44,188,849	13,144,637	68,448,388	54,219,849	14,228,539
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
支出	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	横立資産支出		78,000		78,000		78,000
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		24,219,849		24,219,849	24,219,849	0
	その他の活動による支出	8,067,540	6,756,120	535,916	15,359,576		15,359,576
	その他の活動支出計（８）	8,067,540	31,053,969	30,535,916	69,657,425	54,219,849	15,437,576
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,047,362	13,134,880	-17,391,279	-1,209,037	0	-1,209,037
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-4,630,534	16,895,689	28,355,666	40,620,821	0	40,620,821
	前期末支払資金残高（１１）	6,771,758	161,656,977	121,599,159	290,027,894		290,027,894
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,141,224	178,552,666	149,954,825	330,648,715	0	330,648,715