

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収 121 介護保険収入	533,596,000	542,052,861	△8,456,861		
	入 122 利用料収入	81,267,000	80,465,631	801,369		
	123 措置費収入	121,300,000	121,120,675	179,325		
	126 その他の事業収入	15,455,000	14,975,386	479,614		
	128 寄附金収入	46,400,000	46,607,136	△207,136		
	129 雑収入	597,000	531,200	65,800		
	131 受取利息配当金収入	2,890,000	2,625,027	264,973		
	133 経理区分間繰入金収入	75,000,000	75,000,000			
	134 雑収入	3,009,000	3,401,617	△392,617		
	經常収入計(1)		879,514,000	886,779,533	△7,265,533	
	支 出	101 人件費支出	505,717,000	497,497,430	8,219,570	
		102 事務費支出	62,542,000	52,913,880	9,628,120	
		103 事業費支出	124,376,000	118,069,761	6,306,239	
		104 借入金利息支出	324,000	296,186	27,814	
105 経理区分間繰入金支出		75,000,000	75,000,000			
106 雑損失		1,692,000	1,851,570	△159,570		
經常支出計(2)		769,651,000	745,628,827	24,022,173		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,863,000	141,150,706	△31,287,706		
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計(4)					
	支 107 固定資産取得支出	167,368,000	164,848,190	2,519,810		
施設整備等支出計(5)		167,368,000	164,848,190	2,519,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△167,368,000	△164,848,190	△2,519,810		
財務活動による収支	収 139 投資有価証券売却収入	50,152,000	50,312,824	△160,824		
	財務収入計(7)		50,152,000	50,312,824	△160,824	
	支 110 投資有価証券取得支出	11,000,000	10,842,475	157,525		
	出 114 土地未払金支出	3,000,000	3,000,000			
	財務支出計(8)		14,000,000	13,842,475	157,525	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,152,000	36,470,349	△318,349		
予備費(10)		4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,353,000	12,772,865	△38,125,865		
前期末支払資金残高(12)			614,190,650	△614,190,650		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△25,353,000	626,963,515	△652,316,515		

資金収支決算内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合計	本部会計	サンタマリア合算	聖ヨゼフホーム合算	
經常活動による収支	収入					
	121 介護保険収入	542,052,861		509,404,021	32,648,840	
	122 利用料収入	80,465,631		79,935,701	529,930	
	123 措置費収入	121,120,675			121,120,675	
	126 その他の事業収入	14,975,386		14,975,386		
	128 寄附金収入	46,607,136	200,024	18,254,579	28,152,533	
	129 雑収入	531,200		217,442	313,758	
	131 受取利息配当金収入	2,625,027	985,732	1,511,655	127,640	
	133 経理区分間繰入金収入	75,000,000		75,000,000		
	134 雑収入	3,401,617		2,861,517	540,100	
	經常収入計(1)		886,779,533	1,185,756	702,160,301	183,433,476
	支出					
	101 人件費支出	497,497,430		411,056,810	86,440,620	
	102 事務費支出	52,913,880	155,617	31,137,000	21,621,263	
103 事業費支出	118,069,761		88,547,048	29,522,713		
104 借入金利息支出	296,186		296,186			
105 経理区分間繰入金支出	75,000,000		75,000,000			
106 雑損失	1,851,570		1,311,470	540,100		
經常支出計(2)		745,628,827	155,617	607,348,514	138,124,696	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,150,706	1,030,139	94,811,787	45,308,780	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	107 固定資産取得支出	164,848,190		162,610,040	2,238,150	
施設整備等支出計(5)		164,848,190		162,610,040	2,238,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△164,848,190		△162,610,040	△2,238,150	
財務活動による収支	収入					
	139 投資有価証券売却収入	50,312,824	23,152,463	27,160,361		
	財務収入計(7)		50,312,824	23,152,463	27,160,361	
	支出					
	110 投資有価証券取得支出	10,842,475	481,415	10,361,060		
	114 土地未払金支出	3,000,000		3,000,000		
財務支出計(8)		13,842,475	481,415	13,361,060		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,470,349	22,671,048	13,799,301		
予備費(10)						
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,772,865	23,701,187	△53,998,952	43,070,630	
前期末支払資金残高(12)		614,190,650	43,810,462	467,780,547	102,599,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)		626,963,515	67,511,649	413,781,595	145,670,271	