

法人名	社会福祉法人 カトリック聖ヨゼフホーム
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 カトリック聖ヨゼフホーム

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	598,600,000	603,012,258	△4,412,258	
	老人福祉事業収入	155,400,000	154,335,564	1,064,436	
	障害福祉サービス等事業収入	700,000	713,005	△13,005	
	その他の事業収入	670,000	670,350	△350	
	経常経費寄附金収入	22,620,000	22,674,570	△54,570	
	受取利息配当金収入	8,130,000	7,890,907	239,093	
	その他の収入	4,750,000	5,278,151	△528,151	
	事業活動収入計(1)	790,870,000	794,574,805	△3,704,805	
	支出				
人件費支出	512,961,000	505,741,018	7,219,982		
事業費支出	132,555,000	124,444,296	8,110,704		
事務費支出	63,619,500	48,869,691	14,749,809		
支払利息支出	275,000	271,478	3,522		
その他の支出	2,050,000	2,195,110	△145,110		
事業活動支出計(2)	711,460,500	681,521,593	29,938,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,409,500	113,053,212	△33,643,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	22,840,000	19,779,060	3,060,940	
施設整備等支出計(5)	22,840,000	19,779,060	3,060,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,840,000	△19,779,060	△3,060,940		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	54,500,000	54,500,000		
	その他の活動収入計(7)	54,500,000	54,500,000		
	支出				
	投資有価証券取得支出	55,800,000	55,000,000	800,000	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	58,800,000	58,000,000	800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,300,000	△3,500,000	△800,000		
予備費支出(10)	7,000,000		7,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,269,500	89,774,152	△44,504,652		
前期末支払資金残高(12)		626,963,515	△626,963,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,269,500	716,737,667	△671,468,167		

法人名	社会福祉法人 カトリック聖ヨゼフホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本部	聖ヨゼフ・ホーム	サンタ・マリア	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						
	介護保険事業収入		36,353,120	566,659,138	603,012,258		603,012,258
	老人福祉事業収入		122,777,114	31,558,450	154,335,564		154,335,564
	障害福祉サービス等事業収入			713,005	713,005		713,005
	その他の事業収入			670,350	670,350		670,350
	経常経費寄附金収入	120,019	21,837,950	716,601	22,674,570		22,674,570
	受取利息配当金収入	6,508,102	108,242	1,274,563	7,890,907		7,890,907
	その他の収入	38,649	1,306,303	3,933,199	5,278,151		5,278,151
	事業活動収入計(1)	6,666,770	182,382,729	605,525,306	794,574,805		794,574,805
	支出						
人件費支出		83,538,113	422,202,905	505,741,018		505,741,018	
事業費支出		32,416,312	92,027,984	124,444,296		124,444,296	
事務費支出	284,476	22,165,648	26,419,567	48,869,691		48,869,691	
支払利息支出			271,478	271,478		271,478	
その他の支出		514,800	1,680,310	2,195,110		2,195,110	
事業活動支出計(2)	284,476	138,634,873	542,602,244	681,521,593		681,521,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,382,294	43,747,856	62,923,062	113,053,212		113,053,212	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出			19,779,060	19,779,060		19,779,060
施設整備等支出計(5)			19,779,060	19,779,060		19,779,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△19,779,060	△19,779,060		△19,779,060	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	30,000,000		24,500,000	54,500,000		54,500,000
	その他の活動収入計(7)	30,000,000		24,500,000	54,500,000		54,500,000
	支出						
	投資有価証券取得支出	35,000,000		20,000,000	55,000,000		55,000,000
	その他の活動による支出			3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の活動支出計(8)	35,000,000		23,000,000	58,000,000		58,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000		1,500,000	△3,500,000		△3,500,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,382,294	43,747,856	44,644,002	89,774,152		89,774,152	
前期末支払資金残高(12)	67,511,649	145,670,271	413,781,595	626,963,515		626,963,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,893,943	189,418,127	458,425,597	716,737,667		716,737,667	