

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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

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	620,899,000	623,956,042	△3,057,042	
	老人福祉事業収入	151,312,900	150,128,599	1,184,301	
	障害福祉サービス等事業収入	700,000	846,283	△146,283	
	その他の事業収入	△796,000	83,160	△879,160	
	経常経費寄附金収入	2,760,000	5,189,075	△2,429,075	
	受取利息配当金収入	3,130,000	3,412,230	△282,230	
	その他の収入	3,445,000	3,836,341	△391,341	
	事業活動収入計(1)	781,450,900	787,451,730	△6,000,830	
	支出				
人件費支出	529,961,000	520,473,055	9,487,945		
事業費支出	132,191,000	124,214,082	7,976,918		
事務費支出	60,271,500	48,445,909	11,825,591		
支払利息支出	245,000	243,000	2,000		
その他の支出	1,915,000	2,040,407	△125,407		
事業活動支出計(2)	724,583,500	695,416,453	29,167,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,867,400	92,035,277	△35,167,877		
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	21,079,000	20,307,559	771,441	
施設整備等支出計(5)	21,079,000	20,307,559	771,441		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,079,000	△20,307,559	△771,441		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	35,000,000	35,000,000		
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000		
	支出				
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000		
	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)	23,000,000	23,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	12,000,000			
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,788,400	83,727,718	△36,939,318		
前期末支払資金残高(12)		716,737,667	△716,737,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,788,400	800,465,385	△753,676,985		

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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

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		35,094,210	588,861,832	623,956,042		623,956,042
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入		121,571,449	28,557,150	150,128,599		150,128,599
	障害福祉サービス等事業収入			846,283	846,283		846,283
	その他の事業収入			83,160	83,160		83,160
	経常経費寄附金収入	60,011	2,936,278	2,192,786	5,189,075		5,189,075
	受取利息配当金収入	1,725,181	110,474	1,576,575	3,412,230		3,412,230
	その他の収入		778,479	3,057,862	3,836,341		3,836,341
	事業活動収入計(1)	1,785,192	160,490,890	625,175,648	787,451,730		787,451,730
	支出						
人件費支出		86,184,820	434,288,235	520,473,055		520,473,055	
事業費支出		30,765,806	93,448,276	124,214,082		124,214,082	
事務費支出	219,712	21,931,163	26,295,034	48,445,909		48,445,909	
支払利息支出			243,000	243,000		243,000	
その他の支出		559,700	1,480,707	2,040,407		2,040,407	
事業活動支出計(2)	219,712	139,441,489	555,755,252	695,416,453		695,416,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,565,480	21,049,401	69,420,396	92,035,277		92,035,277	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出		972,000	19,335,559	20,307,559		20,307,559
	施設整備等支出計(5)		972,000	19,335,559	20,307,559		20,307,559
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△972,000	△19,335,559	△20,307,559		△20,307,559	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入			35,000,000	35,000,000		35,000,000
	その他の活動収入計(7)			35,000,000	35,000,000		35,000,000
	支出						
	投資有価証券取得支出			20,000,000	20,000,000		20,000,000
	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)			23,000,000	23,000,000		23,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,000,000	12,000,000		12,000,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,565,480	20,077,401	62,084,837	83,727,718		83,727,718	
前期末支払資金残高(12)	68,893,943	189,418,127	458,425,597	716,737,667		716,737,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,459,423	209,495,528	520,510,434	800,465,385		800,465,385	