

法人名	社会福祉法人 カトリック聖ヨゼフホーム
施設名	
会計單位名	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27年 4月 1日 至 平成28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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	625,405,000	632,472,259	△7,067,259		
	老人福祉事業収入	145,713,000	144,915,427	797,573		
	障害福祉サービス等事業収入	650,000	667,115	△17,115		
	その他の事業収入	70,000	83,160	△13,160		
	経常経費寄附金収入	1,960,000	3,560,050	△1,600,050		
	受取利息配当金収入	3,203,000	3,710,963	△507,963		
	その他の収入	3,970,000	4,288,507	△318,507		
	事業活動収入計(1)	780,971,000	789,697,481	△8,726,481		
	事業活動による支出	人件費支出	535,325,000	531,190,407	4,134,593	
		事業費支出	125,956,000	116,809,004	9,146,996	
事務費支出		64,899,000	54,556,178	10,342,822		
利用者負担軽減額			12,101	△12,101		
支払利息支出		216,000	216,000			
その他の支出		1,895,000	2,057,706	△162,706		
流動資産評価損等による資金減少額		11,000	10,058	942		
事業活動支出計(2)		728,302,000	704,851,454	23,450,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,669,000	84,846,027	△32,177,027			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	140,000	140,000			
	施設整備等収入計(4)	140,000	140,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,553,000	△15,259,209	△3,293,791		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	18,693,000	15,399,209	3,293,791		
	施設整備等支出計(5)	18,693,000	15,399,209	3,293,791		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,553,000	△15,259,209	△3,293,791		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	55,000,000	55,000,000			
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	55,000,000			
	投資有価証券取得支出	105,000,000	80,000,000	25,000,000		
	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)	108,000,000	83,000,000	25,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,000,000	△28,000,000	△25,000,000			
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)	△19,884,000	41,586,818	△61,470,818			
前期末支払資金残高(12)		800,465,385	△800,465,385			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,884,000	842,052,203	△861,936,203			

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27年 4月 1日 至平成28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		42,914,730	589,557,529	632,472,259		632,472,259
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入		117,892,907	27,022,520	144,915,427		144,915,427
	障害福祉サービス等事業収入			667,115	667,115		667,115
	その他の事業収入			83,160	83,160		83,160
	経常経費寄附金収入	42,006	403,750	3,114,294	3,560,050		3,560,050
	受取利息配当金収入	1,579,392	739,697	1,391,874	3,710,963		3,710,963
	その他の収入		1,177,018	3,111,489	4,288,507		4,288,507
	事業活動収入計(1)	1,621,398	163,128,102	624,947,981	789,697,481		789,697,481
	支出						
人件費支出		88,653,499	442,536,908	531,190,407		531,190,407	
事業費支出		28,720,255	88,088,749	116,809,004		116,809,004	
事務費支出	298,637	23,198,402	31,059,139	54,556,178		54,556,178	
利用者負担軽減額			12,101	12,101		12,101	
支払利息支出			216,000	216,000		216,000	
その他の支出		684,100	1,373,606	2,057,706		2,057,706	
流動資産評価損等による資金減少額			10,058	10,058		10,058	
事業活動支出計(2)	298,637	141,256,256	563,296,561	704,851,454		704,851,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,322,761	21,871,846	61,651,420	84,846,027		84,846,027	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入			140,000	140,000		140,000
	施設整備等収入計(4)			140,000	140,000		140,000
	支出						
固定資産取得支出		767,400	14,631,809	15,399,209		15,399,209	
施設整備等支出計(5)		767,400	14,631,809	15,399,209		15,399,209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△767,400	△14,491,809	△15,259,209		△15,259,209	
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		20,000,000	55,000,000		55,000,000
	その他の活動収入計(7)	35,000,000		20,000,000	55,000,000		55,000,000
	支出						
	投資有価証券取得支出	10,000,000	50,000,000	20,000,000	80,000,000		80,000,000
	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)	10,000,000	50,000,000	23,000,000	83,000,000		83,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000	△50,000,000	△3,000,000	△28,000,000		△28,000,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,322,761	△28,895,554	44,159,611	41,586,818		41,586,818	
前期末支払資金残高(12)	70,459,423	209,495,528	520,510,434	800,465,385		800,465,385	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,782,184	180,599,974	564,670,045	842,052,203		842,052,203	