

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28年 4月 1日 至 平成29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	651,992,000	649,450,609	2,541,391	
	老人福祉事業収入	133,893,000	134,852,870	△959,870	
	障害福祉サービス等事業収入	650,000	663,182	△13,182	
	その他の事業収入	5,010,000	5,237,680	△227,680	
	経常経費寄附金収入	33,960,000	34,147,085	△187,085	
	受取利息配当金収入	1,773,000	2,288,061	△515,061	
	その他の収入	3,515,000	4,177,965	△662,965	
	事業活動収入計(1)	830,793,000	830,817,452	△24,452	
	支出				
人件費支出	548,722,000	544,663,003	4,058,997		
事業費支出	126,542,000	116,778,829	9,763,171		
事務費支出	69,068,000	59,145,251	9,922,749		
利用者負担軽減額	30,000	23,346	6,654		
支払利息支出	190,000	189,516	484		
その他の支出	1,895,000	2,087,676	△192,676		
事業活動支出計(2)	746,447,000	722,887,621	23,559,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,346,000	107,929,831	△23,583,831		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	10,000		
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000		
	支出				
	固定資産取得支出	34,063,000	30,973,270	3,089,730	
固定資産除却・廃棄支出	108,000	108,000			
施設整備等支出計(5)	34,171,000	31,081,270	3,089,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,161,000	△31,071,270	△3,089,730		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	99,500,000	99,490,375	9,625	
	その他の活動収入計(7)	99,500,000	99,490,375	9,625	
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000		
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)	103,000,000	103,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,509,625	9,625		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,685,000	73,348,936	△28,663,936		
前期末支払資金残高(12)		842,052,203	△842,052,203		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,685,000	915,401,139	△870,716,139		

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28年4月1日 至平成29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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		67,988,629	581,461,980	649,450,609		649,450,609	
	老人福祉事業収入		110,202,410	24,650,460	134,852,870		134,852,870	
	障害福祉サービス等事業収入			663,182	663,182		663,182	
	その他の事業収入			5,237,680	5,237,680		5,237,680	
	経常経費寄附金収入	5,261,325	6,065,000	22,820,760	34,147,085		34,147,085	
	受取利息配当金収入	801,388	606,060	880,613	2,288,061		2,288,061	
	その他の収入		1,200,762	2,977,203	4,177,965		4,177,965	
	事業活動収入計(1)	6,062,713	186,062,861	638,691,878	830,817,452		830,817,452	
	事業活動による支出	人件費支出		93,248,589	451,414,414	544,663,003		544,663,003
		事業費支出		29,561,351	87,217,478	116,778,829		116,778,829
事務費支出		410,794	25,300,503	33,433,954	59,145,251		59,145,251	
利用者負担軽減額				23,346	23,346		23,346	
支払利息支出				189,516	189,516		189,516	
その他の支出			843,350	1,244,326	2,087,676		2,087,676	
事業活動支出計(2)		410,794	148,953,793	573,523,034	722,887,621		722,887,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,651,919	37,109,068	65,168,844	107,929,831		107,929,831		
施設整備等による収入	固定資産売却収入			10,000	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)			10,000	10,000		10,000	
	固定資産取得支出		5,400,000	25,573,270	30,973,270		30,973,270	
	固定資産除却・廃棄支出			108,000	108,000		108,000	
施設整備等支出計(5)		5,400,000	25,681,270	31,081,270		31,081,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,400,000	△25,671,270	△31,071,270		△31,071,270		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	20,000,000	49,490,375	30,000,000	99,490,375		99,490,375	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	49,490,375	30,000,000	99,490,375		99,490,375	
	投資有価証券取得支出	20,000,000	50,000,000	30,000,000	100,000,000		100,000,000	
	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)	20,000,000	50,000,000	33,000,000	103,000,000		103,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△509,625	△3,000,000	△3,509,625		△3,509,625		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,651,919	31,199,443	36,497,574	73,348,936		73,348,936		
前期末支払資金残高(12)	96,782,184	180,599,974	564,670,045	842,052,203		842,052,203		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,434,103	211,799,417	601,167,619	915,401,139		915,401,139		