

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29年 4月 1日 至 平成30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	667,957,000	672,578,231	△4,621,231		
	老人福祉事業収入	128,573,000	127,638,894	934,106		
	障害福祉サービス等事業収入	650,000	671,006	△21,006		
	その他の事業収入	400,000	480,240	△80,240		
	経常経費寄附金収入	3,810,000	3,747,489	62,511		
	受取利息配当金収入	2,210,000	2,363,616	△153,616		
	その他の収入	3,350,000	3,587,822	△237,822		
	事業活動収入計(1)	806,950,000	811,067,298	△4,117,298		
	事業活動による支出	人件費支出	566,290,000	559,170,700	7,119,300	
		事業費支出	139,457,000	132,571,118	6,885,882	
事務費支出		77,056,000	67,538,027	9,517,973		
利用者負担軽減額		30,000	18,576	11,424		
支払利息支出		190,000	161,556	28,444		
その他の支出		1,915,000	2,004,787	△89,787		
事業活動支出計(2)		784,938,000	761,464,764	23,473,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,012,000	49,602,534	△27,590,534			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,462,000	24,462,000			
	施設整備等収入計(4)	24,462,000	24,462,000			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	56,360,000	39,926,971	16,433,029	
		固定資産除却・廃棄支出	320,000	313,200	6,800	
施設整備等支出計(5)	56,680,000	40,240,171	16,439,829			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,218,000	△15,778,171	△16,439,829			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	60,000,000	△50,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	60,000,000	△50,000,000		
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	20,000,000	70,000,000	△50,000,000		
	その他の活動による支出	3,000,000	4,635,600	△1,635,600		
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	74,635,600	△51,635,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△14,635,600	1,635,600			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,206,000	19,188,763	△42,394,763			
前期末支払資金残高(12)		915,401,139	△915,401,139			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,206,000	934,589,902	△957,795,902			

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29年4月1日 至平成30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		77,581,107	594,997,124	672,578,231	672,578,231
	老人福祉事業収入		103,961,084	23,677,810	127,638,894	127,638,894
	障害福祉サービス等事業収入			671,006	671,006	671,006
	その他の事業収入		72,000	408,240	480,240	480,240
	経常経費寄附金収入		3,403,479	344,010	3,747,489	3,747,489
	受取利息配当金収入	734,168	685,786	943,662	2,363,616	2,363,616
	その他の収入		1,287,610	2,300,212	3,587,822	3,587,822
	事業活動収入計(1)	734,168	186,991,066	623,342,064	811,067,298	811,067,298
	支出					
人件費支出	250,000	92,644,726	466,275,974	559,170,700	559,170,700	
事業費支出		29,565,891	103,005,227	132,571,118	132,571,118	
事務費支出	398,184	26,945,016	40,194,827	67,538,027	67,538,027	
利用者負担軽減額			18,576	18,576	18,576	
支払利息支出			161,556	161,556	161,556	
その他の支出		842,550	1,162,237	2,004,787	2,004,787	
事業活動支出計(2)	648,184	149,998,183	610,818,397	761,464,764	761,464,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,984	36,992,883	12,523,667	49,602,534	49,602,534	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			24,462,000	24,462,000	24,462,000
	施設整備等収入計(4)			24,462,000	24,462,000	24,462,000
	支出					
固定資産取得支出		8,162,040	31,764,931	39,926,971	39,926,971	
固定資産除却・廃棄支出			313,200	313,200	313,200	
施設整備等支出計(5)		8,162,040	32,078,131	40,240,171	40,240,171	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,162,040	△7,616,131	△15,778,171	△15,778,171	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	10,000,000	50,000,000		60,000,000	60,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	50,000,000		60,000,000	60,000,000
	支出					
	投資有価証券取得支出	20,000,000	50,000,000		70,000,000	70,000,000
	その他の活動による支出			4,635,600	4,635,600	4,635,600
その他の活動支出計(8)	20,000,000	50,000,000	4,635,600	74,635,600	74,635,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000		△4,635,600	△14,635,600	△14,635,600	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,914,016	28,830,843	271,936	19,188,763	19,188,763	
前期末支払資金残高(12)	102,434,103	211,799,417	601,167,619	915,401,139	915,401,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,520,087	240,630,260	601,439,555	934,589,902	934,589,902	