

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30年 4月 1日 至 平成31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	682,397,000	685,420,157	△3,023,157		
	老人福祉事業収入	132,063,000	131,504,644	558,356		
	障害福祉サービス等事業収入	580,000	572,315	7,685		
	その他の事業収入	1,010,000	1,400,055	△390,055		
	経常経費寄附金収入	7,870,000	7,885,735	△15,735		
	受取利息配当金収入	2,480,000	2,968,674	△488,674		
	その他の収入	3,000,000	3,397,136	△397,136		
	事業活動収入計(1)		829,400,000	833,148,716	△3,748,716	
	支出	人件費支出	573,705,000	567,318,805	6,386,195	
事業費支出		128,055,000	121,964,751	6,090,249		
事務費支出		84,937,000	69,724,237	15,212,763		
利用者負担軽減額		30,000	19,931	10,069		
支払利息支出		140,000	134,630	5,370		
その他の支出		1,895,000	2,111,675	△216,675		
事業活動支出計(2)		788,762,000	761,274,029	27,487,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,638,000	71,874,687	△31,236,687		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	2,984,000	16,000		
	施設整備等収入計(4)		3,000,000	2,984,000	16,000	
	支出					
	固定資産取得支出	75,023,000	22,695,006	52,327,994		
固定資産除却・廃棄支出		54,000	△54,000			
施設整備等支出計(5)		75,023,000	22,749,006	52,273,994		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,023,000	△19,765,006	△52,257,994		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	75,000,000	75,000,000			
	その他の活動収入計(7)		75,000,000	75,000,000		
	支出					
	投資有価証券取得支出	70,000,000	70,000,000			
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)		73,000,000	73,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,385,000	54,109,681	△83,494,681		
前期末支払資金残高(12)			934,589,902	△934,589,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△29,385,000	988,699,583	△1,018,084,583		

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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		82,212,343	603,207,814	685,420,157		685,420,157
	老人福祉事業収入		110,644,154	20,860,490	131,504,644		131,504,644
	障害福祉サービス等事業収入			572,315	572,315		572,315
	その他の事業収入		72,000	1,328,055	1,400,055		1,400,055
	経常経費寄附金収入	3,167	15,000	7,867,568	7,885,735		7,885,735
	受取利息配当金収入	1,243,076	520,426	1,205,172	2,968,674		2,968,674
	その他の収入		1,226,105	2,171,031	3,397,136		3,397,136
	事業活動収入計(1)	1,246,243	194,690,028	637,212,445	833,148,716		833,148,716
	支出						
人件費支出	380,000	93,681,250	473,257,555	567,318,805		567,318,805	
事業費支出		31,508,165	90,456,586	121,964,751		121,964,751	
事務費支出	360,810	31,154,672	38,208,755	69,724,237		69,724,237	
利用者負担軽減額			19,931	19,931		19,931	
支払利息支出			134,630	134,630		134,630	
その他の支出		900,100	1,211,575	2,111,675		2,111,675	
事業活動支出計(2)	740,810	157,244,187	603,289,032	761,274,029		761,274,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505,433	37,445,841	33,923,413	71,874,687		71,874,687	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入		2,984,000		2,984,000		2,984,000
	施設整備等収入計(4)		2,984,000		2,984,000		2,984,000
	支出						
	固定資産取得支出		15,986,800	6,708,206	22,695,006		22,695,006
固定資産除却・廃棄支出			54,000	54,000		54,000	
施設整備等支出計(5)		15,986,800	6,762,206	22,749,006		22,749,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,002,800	△6,762,206	△19,765,006		△19,765,006	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	15,000,000		60,000,000	75,000,000		75,000,000
	その他の活動収入計(7)	15,000,000		60,000,000	75,000,000		75,000,000
	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			3,000,000	3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,000,000		53,000,000	73,000,000		73,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000		7,000,000	2,000,000		2,000,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,494,567	24,443,041	34,161,207	54,109,681		54,109,681	
前期末支払資金残高(12)	92,520,087	240,630,260	601,439,555	934,589,902		934,589,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,025,520	265,073,301	635,600,762	988,699,583		988,699,583	