

連結試算表（資金収支計算書）
 (自)平成23年04月01日(至)平成24年03月31日
 (法人名称) 社会福祉法人 大慈厚生事業会

勘定科目		法人本部	大慈保育園	ハーバー大慈	大慈学童クラブ	兵庫保育園	特別養護老人ホーム・大慈弥勒園	大慈ショートステイ	大慈デイサービスセンター	居宅介護支援事業者 大慈園	ケアハウス大慈	養護老人ホーム 大慈吉祥園	大慈診療所	ヘルパーステーション大慈	大慈あんしんすこやかセンター	合計	
経常活動による収支	収入																
	介護保険収入	0	0	0	0	0	413,372,453	60,918,250	59,595,101	28,788,530	456,493,479	125,351,337	0	0	14,031,032	1,158,550,182	
	保険診療報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,057,744	0	0	61,057,744	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,840,215	0	0	0	119,840,215	
	運営費収入	0	122,505,910	61,045,617	0	83,852,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,403,907	
	私的契約利用料収入	0	1,814,300	1,840,550	2,847,000	289,100	0	1,077,324	0	0	0	0	0	0	0	7,868,274	
	事業収入	0	0	240,000	0	0	10,904,860	0	3,751,994	0	0	0	0	63,000,000	24,862,515	102,759,369	
	経常経費補助金収入	0	32,924,775	8,094,695	3,854,400	21,070,192	9,106,862	1,809,682	1,071,534	0	17,846,922	6,510,221	520,248	0	100,000	102,909,531	
	寄附金収入	650,000	40,000	90,000	0	30,000	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	1,130,000	
	雑収入	5,345,750	4,074,728	10,000	165,000	1,941,220	1,465,276	42,456	231,615	0	1,562,829	306,251	0	0	2,352	15,147,477	
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,150	0	0	654,150	
	借入金利息補助金収入	20,518,287	310,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,829,185	
	受取利息配当金収入	89,142	4,967	50,109	276	2,157	7,649	2,326	1,724	1,062	9,171	551,732	2,382	2,269	1,009	725,975	
	会計単位間繰入金収入	30,000,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,500,000	
	経理区分間繰入金収入	187,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,280,000	
経常収入計(1)	243,883,179	161,675,578	71,370,971	6,866,676	107,185,049	437,357,100	63,850,038	64,651,968	28,789,592	475,912,401	252,879,756	62,234,524	63,002,269	38,996,908	2,078,656,009		
支出																	
人件費支出	14,674,508	116,385,250	45,352,253	5,055,018	75,164,793	252,236,579	23,703,416	34,703,747	20,750,845	258,893,576	68,070,353	8,767,263	18,853,061	28,805,262	971,415,924		
事務費支出	13,645,192	13,573,855	6,003,425	237,714	10,257,013	58,630,118	8,585,103	14,424,571	6,194,257	64,560,291	107,702,620	8,967,179	950,625	10,341,843	324,073,806		
事業費支出	0	19,614,174	3,318,441	1,070,038	12,158,746	77,017,721	10,474,583	7,667,071	12,293	60,239,430	42,141,750	9,973,030	0	231,469	243,918,746		
借入金利息支出	27,960,516	310,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,271,414		
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,500,000	0	0	32,500,000		
経理区分間繰入金支出	0	150,000	4,780,000	0	100,000	20,000,000	20,000,000	8,000,000	0	85,000,000	6,250,000	0	43,000,000	0	187,280,000		
資産運用手数料	176,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,126		
経常支出計(2)	56,456,342	150,034,177	59,454,119	6,362,770	97,680,552	407,884,418	62,763,102	64,795,389	26,957,395	468,693,297	224,164,723	60,207,472	62,803,686	39,378,574	1,787,636,016		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,426,837	11,641,401	11,916,852	503,906	9,504,497	29,472,682	1,086,936	-143,421	1,832,197	7,219,104	28,715,033	2,027,052	198,583	-381,666	291,019,993		
施設整備等に	収入																
	施設整備等寄附金収入	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000	
	固定資産売却収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	7,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,850,000	
支出																	
固定資産取得支出	7,726,230	0	312,375	177,030	0	17,776,185	3,039,645	3,209,645	0	206,300	18,418,995	168,000	0	0	51,034,405		
施設整備等支出計(5)	7,726,230	0	312,375	177,030	0	17,776,185	3,039,645	3,209,645	0	206,300	18,418,995	168,000	0	0	51,034,405		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	123,770	0	-312,375	-177,030	0	-17,776,185	-3,039,645	-3,209,645	0	-206,300	-18,418,995	-168,000	0	0	-43,184,405		
財務活動による収支	収入																
	投資有価証券売却収入	4,941,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	14,941,000	
	その他の収入	5,700,000	5,919,838	1,317,608	0	145,455	765,685	72,330	870,085	0	1,800,824	182,995	0	0	1,224,189	17,999,009	
	財務収入計(7)	10,641,000	5,919,838	1,317,608	0	145,455	765,685	72,330	870,085	0	1,800,824	10,182,995	0	0	1,224,189	32,940,009	
	支出																
	借入金元金償還金支出	109,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,220,000	
	投資有価証券取得支出	35,171,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,171,200	
	積立預金積立支出	0	16,000,000	11,500,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	19,508,969	0	0	0	54,008,969	
その他の支出	5,400,000	950,554	403,042	0	683,122	1,949,772	196,812	257,400	186,516	2,073,104	792,374	0	0	337,744	13,230,440		
財務支出計(8)	149,791,200	16,950,554	11,903,042	0	7,683,122	1,949,772	196,812	257,400	186,516	2,073,104	20,301,343	0	0	337,744	211,630,609		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-139,150,200	-11,030,716	-10,585,434	0	-7,537,667	-1,184,087	-124,482	612,685	-186,516	-272,280	-10,118,348	0	0	886,445	-178,690,600		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,400,407	610,685	1,019,043	326,876	1,966,830	10,512,410	-2,077,191	-2,740,381	1,645,681	6,740,524	177,690	1,859,052	198,583	504,779	69,144,988		
前期末支払資金残高(12)	221,638,899	20,766,810	13,697,867	0	1,989,906	78,993,877	16,456,723	17,155,515	8,321,744	68,618,240	29,763,675	11,973,914	6,534,171	3,385,514	499,296,855		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,039,306	21,377,495	14,716,910	326,876	3,956,736	89,506,287	14,379,532	14,415,134	9,967,425	75,358,764	29,941,365	13,832,966	6,732,754	3,890,293	568,441,843		