

連結予算書（資金収支計算書）
平成23年度
（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		
經常活動による収支	収入																	
	介護保険収入	0	0	0	0	0	411,250,000	63,600,000	65,500,000	27,900,000	438,000,000	112,200,000	0	0	11,100,000	1,129,550,000		
	保険診療報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,200,000	0	0	53,200,000		
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,730,000	0	0	0	116,730,000		
	運営費収入	0	118,450,000	59,880,000	0	86,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,130,000		
	私的契約利用料収入	0	3,300,000	1,850,000	2,970,000	720,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	9,320,000		
	事業収入	0	0	300,000	0	0	10,910,000	0	4,320,000	0	0	0	0	63,000,000	24,950,000	103,480,000		
	經常経費補助金収入	0	31,300,000	7,600,000	3,850,000	16,170,000	8,800,000	1,320,000	1,220,000	0	16,390,000	5,450,000	500,000	0	100,000	92,700,000		
	寄附金収入	500,000	40,000	100,000	0	30,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	690,000		
	雑収入	1,650,000	1,700,000	130,000	250,000	900,000	290,000	10,000	270,000	0	1,020,000	250,000	0	0	0	6,470,000		
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000		
	借入金利息補助金収入	20,520,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,830,000		
	受取利息配当金収入	50,000	100,000	130,000	0	0	20,000	10,000	10,000	10,000	20,000	340,000	10,000	10,000	10,000	720,000		
	会計単位間繰入金収入	20,000,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000		
	経理区分間繰入金収入	167,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000,000		
	經常収入計(1)	209,720,000	155,200,000	69,990,000	7,070,000	104,620,000	433,770,000	65,420,000	71,320,000	27,910,000	455,430,000	234,990,000	54,260,000	63,010,000	36,160,000	1,988,870,000		
	支出																	
	人件費支出	14,660,000	119,500,000	47,410,000	5,060,000	72,400,000	248,430,000	28,610,000	35,630,000	20,610,000	271,090,000	68,690,000	7,710,000	19,050,000	26,630,000	985,480,000		
	事務費支出	3,120,000	12,610,000	6,820,000	230,000	9,290,000	63,180,000	9,230,000	11,440,000	6,610,000	58,980,000	108,390,000	10,460,000	890,000	9,390,000	310,640,000		
	事業費支出	0	20,600,000	4,690,000	1,580,000	14,900,000	77,570,000	10,970,000	8,270,000	10,000	59,040,000	41,300,000	10,900,000	0	120,000	249,950,000		
借入金利息支出	27,970,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,280,000			
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000	0	0	22,500,000			
経理区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	0	0	25,000,000	15,000,000	13,000,000	0	62,000,000	6,000,000	0	42,000,000	0	167,000,000			
經常支出計(2)	45,750,000	153,020,000	62,920,000	6,870,000	96,590,000	414,180,000	63,810,000	68,340,000	27,230,000	451,110,000	224,380,000	51,570,000	61,940,000	36,140,000	1,763,850,000			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,970,000	2,180,000	7,070,000	200,000	8,030,000	19,590,000	1,610,000	2,980,000	680,000	4,320,000	10,610,000	2,690,000	1,070,000	20,000	225,020,000			
等に設置する備	支出																	
固定資産取得支出	0	0	800,000	150,000	2,000,000	500,000	0	400,000	0	0	500,000	100,000	0	0	4,450,000			
施設整備等支出計(5)	0	0	800,000	150,000	2,000,000	500,000	0	400,000	0	0	500,000	100,000	0	0	4,450,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-800,000	-150,000	-2,000,000	-500,000	0	-400,000	0	0	-500,000	-100,000	0	0	-4,450,000			
財務活動による収	収入																	
その他の収入	3,900,000	0	2,000,000	0	500,000	1,000,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	7,700,000			
財務収入計(7)	3,900,000	0	2,000,000	0	500,000	1,000,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	7,700,000			
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			
積立預金積立支出	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	12,000,000			
その他の支出	3,600,000	1,000,000	460,000	0	800,000	2,020,000	250,000	300,000	190,000	2,360,000	910,000	0	0	330,000	12,220,000			
財務支出計(8)	112,820,000	1,000,000	7,460,000	0	800,000	2,020,000	250,000	300,000	190,000	2,360,000	5,910,000	0	0	330,000	133,440,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-108,920,000	-1,000,000	-5,460,000	0	-300,000	-1,020,000	-250,000	-300,000	-190,000	-2,060,000	-5,910,000	0	0	-330,000	-125,740,000			
予備費(10)	0	1,180,000	810,000	50,000	5,730,000	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	11,970,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,050,000	0	0	0	0	18,070,000	1,360,000	2,280,000	490,000	2,260,000	0	2,590,000	1,070,000	-310,000	82,860,000			
前期末支払資金残高(12)	216,716,946	18,064,030	12,550,031	0	4,500,000	76,641,810	15,596,067	15,292,134	11,037,621	68,312,763	29,691,791	11,207,853	6,469,652	2,993,851	489,074,549			
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,766,946	18,064,030	12,550,031	0	4,500,000	94,711,810	16,956,067	17,572,134	11,527,621	70,572,763	29,691,791	13,797,853	7,539,652	2,683,851	571,934,549			