

連結試算表（資金収支計算書）
 （自）平成22年04月01日（至）平成23年03月31日
 社会福祉法人 大慈厚生事業会
 事業会計

勘定科目		法人本部	大慈保育園	ハーバー大慈	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	411,255,111	65,550,341	68,399,585	28,092,525	442,001,305	116,800,912	0	0	12,803,304	1,144,903,083	
	保険診療報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,881,111	0	0	56,881,111	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,251,239	0	0	0	117,251,239	
	運営費収入	0	109,298,770	59,480,630	83,661,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,440,830	
	私的契約利用料収入	0	3,423,600	4,766,050	998,785	0	654,788	0	0	0	0	0	0	0	9,843,223	
	事業収入	0	0	312,000	0	10,904,860	0	4,667,238	0	0	0	0	0	63,000,000	26,421,783	105,305,881
	經常経費補助金収入	0	28,749,090	12,165,228	17,643,330	8,783,701	1,376,011	1,205,658	0	15,890,558	5,636,670	637,360	0	100,000	92,187,606	
	寄附金収入	530,000	40,000	215,000	30,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	835,000	
	雑収入	1,818,650	1,510,200	234,130	1,212,200	516,836	1,000	173,930	0	1,675,903	261,293	0	0	92,200	7,496,342	
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,750	0	0	608,750	
	借入金利息補助金収入	22,537,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,537,039	
	受取利息配当金収入	40,374	51,364	120,777	1,478	11,268	3,781	2,662	1,937	11,025	772,914	2,660	3,486	2,059	1,025,785	
	会計単位間繰入金収入	25,000,000	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,300,000	
	経理区分間繰入金収入	191,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,300,000	
經常収入計(1)	241,226,063	143,073,024	77,293,815	103,547,223	434,771,776	67,585,921	74,449,073	28,094,462	459,578,791	240,743,028	58,129,881	63,003,486	39,419,346	2,030,915,889		
支出																
人件費支出	14,648,306	101,769,698	54,545,651	67,553,824	244,952,230	23,080,920	36,587,682	20,045,159	276,421,851	62,334,010	7,732,017	16,940,875	26,792,136	953,404,359		
事務費支出	6,063,835	23,144,939	5,681,136	8,440,035	62,561,714	9,270,207	9,822,085	6,233,548	59,228,326	105,069,284	12,675,606	898,092	9,410,613	318,499,420		
事業費支出	0	18,753,711	5,058,307	14,800,212	74,900,656	10,422,546	8,683,985	7,756	58,490,131	39,585,100	9,991,197	0	208,928	240,902,529		
借入金利息支出	30,479,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,479,679		
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	25,300,000	0	0	28,300,000		
経理区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	0	35,000,000	22,000,000	15,000,000	0	64,000,000	6,300,000	0	45,000,000	0	191,300,000		
資産運用手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,204	0	0	0	193,204		
經常支出計(2)	51,191,820	143,668,348	69,285,094	90,794,071	417,414,600	64,773,673	70,093,752	29,286,463	458,140,308	213,481,598	55,698,820	62,838,967	36,411,677	1,763,079,191		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,034,243	-595,324	8,008,721	12,753,152	17,357,176	2,812,248	4,355,321	-1,192,001	1,438,483	27,261,430	2,431,061	164,519	3,007,669	267,836,698		
施設整備等に よる収支	収入															
	施設整備等補助金収入	0	153,147,000	0	7,522,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,669,972	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	153,147,000	0	7,522,972	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	161,669,972	
	支出															
固定資産取得支出	41,052,290	235,891,896	3,255,000	7,676,950	12,660,020	898,800	898,800	0	166,600	13,458,920	185,000	0	166,600	316,310,876		
施設整備等支出計(5)	41,052,290	235,891,896	3,255,000	7,676,950	12,660,020	898,800	898,800	0	166,600	13,458,920	185,000	0	166,600	316,310,876		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,052,290	-82,744,896	-3,255,000	-153,978	-12,660,020	-898,800	-898,800	0	-166,600	-12,458,920	-185,000	0	-166,600	-154,640,904		
財務活動による収支	収入															
	借入金収入	0	31,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,800,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,372,106	0	0	0	34,372,106	
	積立預金取崩収入	0	57,002,910	0	0	0	0	0	0	0	26,610,700	0	0	0	83,613,610	
	その他の収入	6,300,000	91,710	2,851,759	0	2,639,969	0	10,000	0	1,798,774	72,390	0	0	0	13,764,602	
	財務収入計(7)	6,300,000	88,894,620	2,851,759	0	2,639,969	0	10,000	0	1,798,774	61,055,196	0	0	0	163,550,318	
	支出															
	借入金元金償還金支出	103,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,900,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
積立預金積立支出	0	2,000,000	6,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	65,027,196	0	0	0	83,027,196		
その他の支出	6,600,000	851,620	457,644	609,268	2,005,058	242,792	293,140	183,876	2,435,180	758,626	0	0	329,406	14,766,610		
財務支出計(8)	110,500,000	2,851,620	6,457,644	10,609,268	2,005,058	242,792	293,140	183,876	2,435,180	75,785,822	0	0	329,406	211,693,806		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-104,200,000	86,043,000	-3,605,885	-10,609,268	634,911	-242,792	-283,140	-183,876	-636,406	-14,730,626	0	0	-329,406	-48,143,488		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,781,953	2,702,780	1,147,836	1,989,906	5,332,067	1,670,656	3,173,381	-1,375,877	635,477	71,884	2,246,061	164,519	2,511,663	65,052,306		
前期末支払資金残高(12)	176,856,946	18,064,030	12,550,031	0	73,661,810	14,786,067	13,982,134	9,697,621	67,982,763	29,691,791	9,727,853	6,369,652	873,851	434,244,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,638,899	20,766,810	13,697,867	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		