

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,860,644,300	196,596,184	0	6,057,240,484	
	障害福祉サービス等事業収入	484,581,439	0	0	484,581,439	
	医療事業収入	0	24,780,763	0	24,780,763	
	その他の事業収入	0	0	3,887,988	3,887,988	
	サービス付高齢者向け住宅収入	0	134,569,210	0	134,569,210	
	借入金利息補助金収入	26,119,070	0	0	26,119,070	
	経常経費寄附金収入	1,508,830	395,992	0	1,904,822	
	受取利息配当金収入	150,410	316	38	150,764	
	その他の収入	46,214,789	5,044,106	0	51,258,895	
		事業活動収入計	6,419,218,838	361,386,571	3,888,026	6,784,493,435
事業活動による支出	人件費支出	4,006,505,880	172,905,200	0	4,179,411,080	
	事業費支出	850,004,112	39,797,487	1,017,490	890,819,089	
	事務費支出	949,468,857	102,159,772	415,000	1,052,043,629	
	支払利息支出	48,521,971	3,268,814	80,275	51,871,060	
	その他の支出	23,821,277	1,236,708	0	25,057,985	
		事業活動支出計	5,878,322,097	319,367,981	1,512,765	6,199,202,843
		事業活動資金収支差額	540,896,741	42,018,590	2,375,261	585,290,592
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	35,188,383	0	0	35,188,383	
	固定資産売却収入	1	19,000	0	19,001	
		施設整備等収入計	35,188,384	19,000	0	35,207,384
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	275,666,000	79,265,568	2,550,432	357,482,000
		固定資産取得支出	65,750,714	5,496,212	0	71,246,926
	施設整備等支出計	341,416,714	84,761,780	2,550,432	428,728,926	
	施設整備等資金収支差額	△ 306,228,330	△ 84,742,780	△ 2,550,432	△ 393,521,542	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	40,046,139	2,500,000	0	42,546,139	
	事業区分間長期貸付金回収収入	16,569,217	0	0	16,569,217	
	事業区分間繰入金収入	6,344,209	42,911,229	0	49,255,438	
	その他の活動による収入	1,200,000	6,510,000	0	7,710,000	
		その他の活動収入計	64,159,565	51,921,229	0	116,080,794
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37,932,000	5,000,000	0	42,932,000
		事業区分間長期貸付金支出	2,500,000	40,046,139	0	42,546,139
		事業区分間長期借入金返済支出	0	16,569,217	0	16,569,217
		事業区分間繰入金支出	42,911,229	6,344,209	0	49,255,438
		その他の活動による支出	0	1,890,000	0	1,890,000
		その他の活動支出計	83,343,229	69,849,565	0	153,192,794
	その他の活動資金収支差額	△ 19,183,664	△ 17,928,336	0	△ 37,112,000	
	当期資金収支差額合計	215,484,747	△ 60,652,526	△ 175,171	154,657,050	
前期末支払資金残高		1,675,589,540	△ 3,216,040	0	1,672,373,500	
当期末支払資金残高		1,891,074,287	△ 63,868,566	△ 175,171	1,827,030,550	

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	6,057,240,484			
	障害福祉サービス等事業収入	0	484,581,439			
	医療事業収入	0	24,780,763			
	その他の事業収入	0	3,887,988			
	サービス付高齢者向け住宅収入	0	134,569,210			
	借入金利息補助金収入	0	26,119,070			
	経常経費寄附金収入	0	1,904,822			
	受取利息配当金収入	0	150,764			
	その他の収入	0	51,258,895			
	事業活動収入計	0	6,784,493,435			
事業活動による支出	人件費支出	0	4,179,411,080			
	事業費支出	0	890,819,089			
	事務費支出	0	1,052,043,629			
	支払利息支出	0	51,871,060			
	その他の支出	0	25,057,985			
	事業活動支出計	0	6,199,202,843			
事業活動資金収支差額	0	585,290,592				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	35,188,383			
	固定資産売却収入	0	19,001			
	施設整備等収入計	0	35,207,384			
	設備資金借入金元金償還支出	0	357,482,000			
	固定資産取得支出	0	71,246,926			
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	428,728,926			
	施設整備等資金収支差額	0	△ 393,521,542			
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	42,546,139	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	16,569,217	0			
	事業区分間繰入金収入	49,255,438	0			
	その他の活動による収入	0	7,710,000			
	その他の活動収入計	108,370,794	7,710,000			
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	42,932,000		
		事業区分間長期貸付金支出	42,546,139	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	16,569,217	0		
		事業区分間繰入金支出	49,255,438	0		
		その他の活動による支出	0	1,890,000		
その他の活動支出計		108,370,794	44,822,000			
その他の活動資金収支差額	0	△ 37,112,000				
当期資金収支差額合計	0	154,657,050				
前期末支払資金残高	0	1,672,373,500				
当期末支払資金残高	0	1,827,030,550				