

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	5,968,946,943	236,236,724	0	6,205,183,667	
	障害福祉サービス等事業収入	473,714,614	0	0	473,714,614	
	医療事業収入	0	23,908,007	0	23,908,007	
	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	148,467,817	0	148,467,817	
	借入金利息補助金収入	29,448,717	0	0	29,448,717	
	経常経費寄附金収入	613,952	229,476	0	843,428	
	受取利息配当金収入	66,708	335	18	67,061	
	その他の収入	48,311,261	3,559,288	138,744	52,009,293	
	事業活動収入計	6,521,102,195	412,401,647	4,026,750	6,937,530,592	
事業活動による支出	人件費支出	4,199,521,190	212,153,800	0	4,411,674,990	
	事業費支出	863,583,439	43,768,814	331,236	907,683,489	
	事務費支出	935,978,728	105,511,764	212,864	1,041,703,356	
	支払利息支出	48,229,018	2,580,041	79,589	50,888,648	
	その他の支出	26,023,798	1,236,708	0	27,260,506	
	事業活動支出計	6,073,336,173	365,251,127	623,689	6,439,210,989	
事業活動資金収支差額	447,766,022	47,150,520	3,403,061	498,319,603		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	31,966,383	0	0	31,966,383	
	施設整備等収入計	31,966,383	0	0	31,966,383	
	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	150,616,968	3,115,492	0	153,732,460	
施設整備等支出計	426,282,968	82,381,060	2,550,432	511,214,460		
施設整備等資金収支差額	△ 394,316,585	△ 82,381,060	△ 2,550,432	△ 479,248,077		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,486,171	0	0	21,486,171	
	事業区分間長期借入金収入	26,019,428	15,000,000	0	41,019,428	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,006,270	26,208,028	0	27,214,298	
	事業区分間繰入金収入	10,617,458	25,101,849	0	35,719,307	
	その他の活動による収入	1,050,000	5,190,000	0	6,240,000	
	その他の活動収入計	60,179,327	71,499,877	0	131,679,204	
	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	15,000,000	26,019,428	0	41,019,428
		事業区分間長期借入金返済支出	26,208,028	1,006,270	0	27,214,298
		事業区分間繰入金支出	25,101,849	9,940,000	677,458	35,719,307
その他の活動による支出		980,000	6,660,000	0	7,640,000	
その他の活動支出計		105,221,877	48,625,698	677,458	154,525,033	
その他の活動資金収支差額	△ 45,042,550	22,874,179	△ 677,458	△ 22,845,829		
当期資金収支差額合計	8,406,887	△ 12,356,361	175,171	△ 3,774,303		
前期末支払資金残高	1,876,065,202	△ 48,859,481	△ 175,171	1,827,030,550		
当期末支払資金残高	1,884,472,089	△ 61,215,842	0	1,823,256,247		

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	6,205,183,667		
	障害福祉サービス等事業収入	0	473,714,614		
	医療事業収入	0	23,908,007		
	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	148,467,817		
	借入金利息補助金収入	0	29,448,717		
	経常経費寄附金収入	0	843,428		
	受取利息配当金収入	0	67,061		
	その他の収入	0	52,009,293		
	事業活動収入計	0	6,937,530,592		
事業活動による支出	人件費支出	0	4,411,674,990		
	事業費支出	0	907,683,489		
	事務費支出	0	1,041,703,356		
	支払利息支出	0	50,888,648		
	その他の支出	0	27,260,506		
	事業活動支出計	0	6,439,210,989		
事業活動資金収支差額	0	498,319,603			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	31,966,383		
	施設整備等収入計	0	31,966,383		
	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	153,732,460		
施設整備等支出計	0	511,214,460			
施設整備等資金収支差額	0	△ 479,248,077			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	21,486,171		
	事業区分間長期借入金収入	41,019,428	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	27,214,298	0		
	事業区分間繰入金収入	35,719,307	0		
	その他の活動による収入	0	6,240,000		
	その他の活動収入計	103,953,033	27,726,171		
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	41,019,428	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	27,214,298	0		
	事業区分間繰入金支出	35,719,307	0		
	その他の活動による支出	0	7,640,000		
	その他の活動支出計	103,953,033	50,572,000		
その他の活動資金収支差額	0	△ 22,845,829			
当期資金収支差額合計	0	△ 3,774,303			
前期末支払資金残高	0	1,827,030,550			
当期末支払資金残高	0	1,823,256,247			