

## 社会福祉事業 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		法人本部	特別養護老人ホーム 若竹苑	特別養護老人ホーム わかたけ富岡	特別養護老人ホームわかたけ青葉
事業活動による収支	介護保険事業収入	13,478,400	620,606,877	657,854,860	736,510,390
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	1,586,950	7,536,330
	経常経費寄附金収入	0	68,452	110,000	105,500
	受取利息配当金収入	1,175	56,681	422	497
	その他の収入	2,052,385	3,699,857	2,739,058	8,076,064
	事業活動収入計	15,531,960	624,431,867	662,291,290	752,228,781
	人件費支出	121,250,511	380,696,838	399,863,703	422,638,413
	事業費支出	438,495	88,234,115	99,908,628	106,969,426
	事務費支出	109,331,389	45,475,068	54,710,817	110,705,262
	支払利息支出	1,190,809	0	1,947,220	9,693,266
	その他の支出	2,812,860	1,292,906	1,454,790	3,432,147
	事業活動支出計	235,024,064	515,698,927	557,885,158	653,438,514
事業活動資金収支差額	△ 219,492,104	108,732,940	104,406,132	98,790,267	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	15,802,500	5,970,975
	施設整備等収入計	0	0	15,802,500	5,970,975
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	27,359,764	84,366,536
	固定資産取得支出	25,163,743	60,310,221	5,191,020	3,502,460
	施設整備等支出計	25,163,743	60,310,221	32,550,784	87,868,996
施設整備等資金収支差額	△ 25,163,743	△ 60,310,221	△ 16,748,284	△ 81,898,021	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	11,500,000	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	21,720,000	0	42,980,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5,567,323	3,993,366	8,566,039
	事業区分間繰入金収入	10,517,458	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	229,444,726	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	251,462,184	27,287,323	3,993,366	51,546,039
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,257,824	0	116,628	604,416
事業区分間長期貸付金支出	0	0	1,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	35,000,000	9,836,556	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	272,587	0	1,406,884	
事業区分間繰入金支出	0	7,901,849	17,200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	51,982,403	33,840,000	39,600,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計	29,257,824	60,156,839	87,156,628	51,447,856	
その他の活動資金収支差額	222,204,360	△ 32,869,516	△ 83,163,262	98,183	
当期資金収支差額合計	△ 22,451,487	15,553,203	4,494,586	16,990,429	
前期末支払資金残高	△ 68,015,823	907,924,820	146,700,158	71,348,241	
当期末支払資金残高	△ 90,467,310	923,478,023	151,194,744	88,338,670	

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム わかたけ鶴見	介護老人保健施設リハビリートわかたけ	介護老人保健施設リハビリート青葉	横浜市片倉三枚地域ケアプラザ	
事業活動による収入	介護保険事業収入	646,714,919	846,598,332	717,853,832	199,386,725	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	18,473,118	1,390,420	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	141,000	23,000	0	
	受取利息配当金収入	557	3,824	215	257	
	その他の収入	3,699,807	7,399,744	4,701,625	1,409,882	
	事業活動収入計	668,988,401	855,533,320	722,578,672	200,796,864	
	事業活動による支出	人件費支出	359,415,988	516,014,738	447,033,289	139,688,502
		事業費支出	88,530,141	133,532,411	109,635,235	22,573,587
		事務費支出	83,612,740	99,768,183	103,168,690	31,367,209
支払利息支出		18,473,118	4,425,370	11,859,133	0	
その他の支出		2,292,542	2,727,054	3,225,566	0	
事業活動支出計		552,324,529	756,467,756	674,921,913	193,629,298	
事業活動資金収支差額	116,663,872	99,065,564	47,656,759	7,167,566		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,830,408	0	0	0	
	施設整備等収入計	4,830,408	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	57,312,000	46,740,004	52,737,696	0
		固定資産取得支出	4,245,084	29,546,143	5,558,688	0
施設整備等支出計	61,557,084	76,286,147	58,296,384	0		
施設整備等資金収支差額	△ 56,726,676	△ 76,286,147	△ 58,296,384	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	8,350,250	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	41,836,556	7,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,981,785	4,897,795	961,653	4,445,174	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計	2,981,785	4,897,795	42,798,209	19,895,424	
	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	104,952	348,180	0
事業区分間長期貸付金支出		11,500,000	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		63,220,000	4,140,010	0	1,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出		0	56,963	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		5,781,210	3,459,918	3,568,860	444,849	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	19,000,000	19,800,000	17,520,000	
その他の活動による支出		0	0	0	0	
その他の活動支出計	80,501,210	26,761,843	23,717,040	18,964,849		
その他の活動資金収支差額	△ 77,519,425	△ 21,864,048	19,081,169	930,575		
当期資金収支差額合計	△ 17,582,229	915,369	8,441,544	8,098,141		
前期末支払資金残高	150,267,257	141,222,851	△ 186,377,185	220,816,287		
当期末支払資金残高	132,685,028	142,138,220	△ 177,935,641	228,914,428		

## 社会福祉事業 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		横浜市東寺尾地域ケアプラザ	横浜市富岡東地域ケアプラザ	横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ	横浜市 中川地域ケアプラザ
事業活動による収支	介護保険事業収入	181,018,511	174,795,675	201,029,086	139,094,883
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	26,316,085
	借入金利息補助金収入	0	0	319,399	142,500
	経常経費寄附金収入	0	0	23,000	0
	受取利息配当金収入	152	128	175	133
	その他の収入	633,977	326,308	1,201,208	386,929
	事業活動収入計	181,652,640	175,122,111	202,572,868	165,940,530
	人件費支出	127,392,586	116,907,372	133,344,326	116,426,675
	事業費支出	21,975,504	24,667,777	20,844,483	19,787,523
	事務費支出	30,457,577	28,883,557	32,001,131	26,244,243
支払利息支出	6,808	0	319,399	142,500	
その他の支出	0	0	0	16,745	
事業活動支出計	179,832,475	170,458,706	186,509,339	162,617,686	
事業活動資金収支差額	1,820,165	4,663,405	16,063,529	3,322,844	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	3,150,000	2,212,500
	施設整備等収入計	0	0	3,150,000	2,212,500
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,200,000	2,950,000
	固定資産取得支出	0	0	2,914,512	275,400
施設整備等支出計	0	0	7,114,512	3,225,400	
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 3,964,512	△ 1,012,900	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,429,750	5,706,171	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	4,140,000	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,006,270	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,764,928	2,376,936	9,660,657	500,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	14,340,948	8,083,107	9,660,657	500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	2,500,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	378,870	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,547,726	2,243,948	721,456	7,441,036	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,420,000	4,680,000	10,760,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計	10,967,726	6,923,948	14,360,326	7,441,036	
その他の活動資金収支差額	3,373,222	1,159,159	△ 4,699,669	△ 6,941,036	
当期資金収支差額合計	5,193,387	5,822,564	7,399,348	△ 4,631,092	
前期末支払資金残高	26,826,391	22,406,229	32,246,591	29,200,461	
当期末支払資金残高	32,019,778	28,228,793	39,645,939	24,569,369	

## 社会福祉事業 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		わかたけの家三ツ沢	グループホーム わかたけ西菅田	グループホーム わかたけ小机	訪問介護わかたけ
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,865,323	93,753,758	90,149,288	143,307,247
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	14,395,011
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	30	105	112	145
	その他の収入	7,500	916,950	1,018,050	140,443
	事業活動収入計	23,872,853	94,670,813	91,167,450	157,842,846
	人件費支出	17,376,191	64,145,162	67,502,517	118,074,276
	事業費支出	2,731,829	15,708,121	14,679,411	5,485,814
	事務費支出	2,370,451	19,894,013	18,863,615	15,327,956
事業活動による支出	支払利息支出	0	22,781	36,510	13,205
	その他の支出	0	893,000	1,008,000	0
	事業活動支出計	22,478,471	100,663,077	102,090,053	138,901,251
	事業活動資金収支差額	1,394,382	△ 5,992,264	△ 10,922,603	18,941,595
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	129,600	0	500
	施設整備等支出計	0	129,600	0	500
施設整備等資金収支差額	0	△ 129,600	0	△ 500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	378,870	7,027,904	8,500,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	779,122	3,267,940
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	600,000	450,000	0
	その他の活動収入計	378,870	7,627,904	9,729,122	3,267,940
	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	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		840,000	3,360,000	5,887,894	837,000
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		1,475,621	4,710,954	2,814,570	2,599,053
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	12,821,726
その他の活動による支出		0	310,000	670,000	0
その他の活動支出計		2,315,621	8,380,954	9,372,464	16,257,779
その他の活動資金収支差額	△ 1,936,751	△ 753,050	356,658	△ 12,989,839	
当期資金収支差額合計	△ 542,369	△ 6,874,914	△ 10,565,945	5,951,256	
前期末支払資金残高	6,689,947	24,440,788	27,048,421	34,102,751	
当期末支払資金残高	6,147,578	17,565,874	16,482,476	40,054,007	

社会福祉事業 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		かながわ地域活動ホームほのぼの	ケアホーム ひだまり	ケアホーム むさし	グループホーム なでしこ
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	316,116,274	26,766,556	31,252,718	30,689,401
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	25,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	757	119	104	158
	その他の収入	4,966,328	0	24,000	0
	事業活動収入計	321,108,359	26,766,675	31,276,822	30,689,559
	人件費支出	226,498,930	15,019,204	16,097,118	16,480,413
	事業費支出	21,041,982	2,921,308	3,694,794	2,609,594
	事務費支出	46,352,594	6,273,663	7,746,603	7,663,427
事業活動による支出	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	4,473,522	0	0	0
	事業活動支出計	298,367,028	24,214,175	27,538,515	26,753,434
	事業活動資金収支差額	22,741,331	2,552,500	3,738,307	3,936,125
	施設整備等収入	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	12,970,800	0	0	0
	施設整備等支出計	12,970,800	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 12,970,800	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	65,825	0	3,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,841,924	1,000,000	2,193,683	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,189,631	167,541	193,097	186,964
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	4,031,555	1,233,366	2,386,780	3,186,964
	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	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		8,000,000	0	10,550	50,000
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	158,550	711,100	1,209,065
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		5,480,000	720,000	3,840,000	3,720,000
その他の活動による支出		0	0	0	0
その他の活動支出計	13,480,000	878,550	4,561,650	4,979,065	
その他の活動資金収支差額	△ 9,448,445	354,816	△ 2,174,870	△ 1,792,101	
当期資金収支差額合計	322,086	2,907,316	1,563,437	2,144,024	
前期末支払資金残高	96,392,326	15,135,233	13,727,346	19,348,000	
当期末支払資金残高	96,714,412	18,042,549	15,290,783	21,492,024	

## 社会福祉事業 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		グループホームやまと	わかたけの杜訪問介護	品川区立社松地域密着型多機能ホーム	合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	65,820,132	425,237,483	5,977,075,721	
	障害福祉サービス等事業収入	28,178,569	0	0	473,714,614	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	29,448,717	
	経常経費寄附金収入	0	0	18,000	613,952	
	受取利息配当金収入	32	133	797	66,708	
	その他の収入	0	4,914,900	2,490,182	50,805,197	
	事業活動収入計	28,178,601	70,735,165	427,746,462	6,531,724,909	
	事業活動による支出	人件費支出	18,951,561	54,181,351	304,521,526	4,199,521,190
		事業費支出	2,811,685	1,181,856	54,137,255	864,100,974
		事務費支出	7,649,709	6,460,720	64,504,241	958,832,858
支払利息支出		0	0	98,899	48,229,018	
その他の支出		6,500	0	2,388,166	26,023,798	
事業活動支出計		29,419,455	61,823,927	425,650,087	6,096,707,838	
事業活動資金収支差額	△ 1,240,854	8,911,238	2,096,375	435,017,071		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	31,966,383	
	施設整備等収入計	0	0	0	31,966,383	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	275,666,000
		固定資産取得支出	0	0	808,797	150,616,968
	施設整備等支出計	0	0	808,797	426,282,968	
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 808,797	△ 394,316,585		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	21,486,171	
	事業区分間長期借入金収入	0	14,519,428	0	26,019,428	
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	837,000	3,000,000	145,486,155	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	1,006,270	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	41,275	0	0	54,839,600	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	10,617,458	
	拠点区分間繰入金収入	165,170	837,000	0	233,184,129	
	その他の活動による収入	0	0	0	1,050,000	
	その他の活動収入計	5,206,445	16,193,428	3,000,000	493,689,211	
	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	0	7,500,000	37,932,000
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	15,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出		5,275	1,920,000	11,000,000	145,486,155	
事業区分間長期借入金返済支出		0	26,151,065	0	26,208,028	
拠点区分間長期借入金返済支出		2,998,167	2,733,001	8,541,045	54,839,600	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	25,101,849	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	233,184,129	
その他の活動による支出		0	0	0	980,000	
その他の活動支出計		3,003,442	30,804,066	27,041,045	538,731,761	
その他の活動資金収支差額	2,203,003	△ 14,610,638	△ 24,041,045	△ 45,042,550		
当期資金収支差額合計	962,149	△ 5,699,400	△ 22,753,467	△ 4,342,064		
前期末支払資金残高	7,136,291	27,299,718	110,178,103	1,876,065,202		
当期末支払資金残高	8,098,440	21,600,318	87,424,636	1,871,723,138		

## 社会福祉事業 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	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	8,128,778	5,968,946,943		
	障害福祉サービス等事業収入	0	473,714,614		
	借入金利息補助金収入	0	29,448,717		
	経常経費寄附金収入	0	613,952		
	受取利息配当金収入	0	66,708		
	その他の収入	2,493,936	48,311,261		
	事業活動収入計	10,622,714	6,521,102,195		
事業活動による支出	人件費支出	0	4,199,521,190		
	事業費支出	517,535	863,583,439		
	事務費支出	22,854,130	935,978,728		
	支払利息支出	0	48,229,018		
	その他の支出	0	26,023,798		
	事業活動支出計	23,371,665	6,073,336,173		
事業活動資金収支差額	△ 12,748,951	447,766,022			
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	275,666,000		
	固定資産取得支出	0	150,616,968		
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	426,282,968		
施設整備等資金収支差額	0	△ 394,316,585			
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	0	26,019,428		
	拠点区分間長期借入金収入	145,486,155	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,006,270		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	54,839,600	0		
	事業区分間繰入金収入	0	10,617,458		
	拠点区分間繰入金収入	233,184,129	0		
	その他の活動による収入	0	1,050,000		
	その他の活動収入計	433,509,884	60,179,327		
	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	37,932,000	
事業区分間長期貸付金支出		0	15,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出		145,486,155	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	26,208,028		
拠点区分間長期借入金返済支出		54,839,600	0		
事業区分間繰入金支出		0	25,101,849		
拠点区分間繰入金支出		233,184,129	0		
その他の活動による支出		0	980,000		
その他の活動支出計	433,509,884	105,221,877			
その他の活動資金収支差額	0	△ 45,042,550			
当期資金収支差額合計	△ 12,748,951	8,406,887			
前期末支払資金残高	0	1,876,065,202			
当期末支払資金残高	△ 12,748,951	1,884,472,089			

公益事業 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		わかたけプラザ	横浜市六角橋地域ケアプラザ	横浜市すすき野地域ケアプラザ	わかたけの杜	
事業活動による収入	介護保険事業収入	84,237,719	93,138,674	60,697,621	0	
	医療事業収入	24,411,543	0	0	0	
	サービス付高齢者向け住宅収入	0	0	0	148,467,817	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	27,000	0	
	受取利息配当金収入	52	71	24	188	
	その他の収入	13,351,042	370,380	176,569	3,988,832	
	事業活動収入計	122,000,356	93,529,125	60,901,214	152,456,837	
	事業活動による支出	人件費支出	81,857,668	60,603,683	48,239,520	21,452,929
		事業費支出	12,968,477	3,518,109	3,186,361	23,955,440
		事務費支出	22,171,823	23,328,598	16,863,183	44,528,370
支払利息支出		346,427	0	23,782	2,209,832	
その他の支出		0	0	0	1,236,708	
事業活動支出計		117,344,395	87,450,390	68,312,846	93,383,279	
事業活動資金収支差額		4,655,961	6,078,735	△ 7,411,632	59,073,558	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	19,992,000	0	0	59,273,568	
	固定資産取得支出	949,320	0	367,200	1,798,972	
	施設整備等支出計	20,941,320	0	367,200	61,072,540	
施設整備等資金収支差額		△ 20,941,320	0	△ 367,200	△ 61,072,540	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	0	11,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	4,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	56,963	0	26,151,065	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,397,578	4,224,630	0	0	
	事業区分間繰入金収入	20,886,996	0	0	4,214,853	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	5,190,000	
	その他の活動収入計	26,284,574	15,781,593	7,500,000	35,555,918	
	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	0	0	5,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	11,500,000	0	14,519,428
拠点区分間長期貸付金支出		0	4,000,000	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	6,270	1,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		1,000,000	0	3,000,000	5,397,578	
事業区分間繰入金支出		8,380,000	1,560,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	2,721,781	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	6,660,000	
その他の活動支出計	9,380,000	19,788,051	4,000,000	31,577,006		
その他の活動資金収支差額		16,904,574	△ 4,006,458	3,500,000	3,978,912	
当期資金収支差額合計		619,215	2,072,277	△ 4,278,832	1,979,930	
前期末支払資金残高		11,950,287	4,006,629	△ 648,333	△ 64,168,064	
当期末支払資金残高		12,569,502	6,078,906	△ 4,927,165	△ 62,188,134	



## 公益事業 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		地域支援事業 アットホームみなかん	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	238,074,014	1,837,290	236,236,724	
	医療事業収入	0	24,411,543	503,536	23,908,007	
	サービス付高齢者向け住宅収入	0	148,467,817	0	148,467,817	
	経常経費寄附金収入	182,476	229,476	0	229,476	
	受取利息配当金収入	0	335	0	335	
	その他の収入	0	17,886,823	14,327,535	3,559,288	
	事業活動収入計	182,476	429,070,008	16,668,361	412,401,647	
	事業活動による支出	人件費支出	0	212,153,800	0	212,153,800
		事業費支出	140,427	43,768,814	0	43,768,814
		事務費支出	2,539,200	109,431,174	3,919,410	105,511,764
支払利息支出		0	2,580,041	0	2,580,041	
その他の支出		0	1,236,708	0	1,236,708	
事業活動支出計		2,679,627	369,170,537	3,919,410	365,251,127	
事業活動資金収支差額	△ 2,497,151	59,899,471	12,748,951	47,150,520		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	79,265,568	0	79,265,568
		固定資産取得支出	0	3,115,492	0	3,115,492
		施設整備等支出計	0	82,381,060	0	82,381,060
施設整備等資金収支差額	0	△ 82,381,060	0	△ 82,381,060		
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	0	15,000,000	0	15,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	26,208,028	0	26,208,028	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	9,622,208	9,622,208	0	
	事業区分間繰入金収入	0	25,101,849	0	25,101,849	
	拠点区分間繰入金収入	2,721,781	2,721,781	2,721,781	0	
	その他の活動による収入	0	5,190,000	0	5,190,000	
	その他の活動収入計	2,721,781	87,843,866	16,343,989	71,499,877	
	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	5,000,000	0	5,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	26,019,428	0	26,019,428
拠点区分間長期貸付金支出		0	4,000,000	4,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	1,006,270	0	1,006,270	
拠点区分間長期借入金返済支出		224,630	9,622,208	9,622,208	0	
事業区分間繰入金支出		0	9,940,000	0	9,940,000	
拠点区分間繰入金支出		0	2,721,781	2,721,781	0	
その他の活動による支出		0	6,660,000	0	6,660,000	
その他の活動支出計	224,630	64,969,687	16,343,989	48,625,698		
その他の活動資金収支差額	2,497,151	22,874,179	0	22,874,179		
当期資金収支差額合計	0	392,590	12,748,951	△ 12,356,361		
前期末支払資金残高	0	△ 48,859,481	0	△ 48,859,481		
当期末支払資金残高	0	△ 48,466,891	12,748,951	△ 61,215,842		

## 収益事業 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		青葉地区	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	その他の事業収入	3,887,988	3,887,988	0	3,887,988
	受取利息配当金収入	18	18	0	18
	その他の収入	138,744	138,744	0	138,744
	事業活動収入計	4,026,750	4,026,750	0	4,026,750
事業活動による支出	事業費支出	331,236	331,236	0	331,236
	事務費支出	212,864	212,864	0	212,864
	支払利息支出	79,589	79,589	0	79,589
	事業活動支出計	623,689	623,689	0	623,689
	事業活動資金収支差額	3,403,061	3,403,061	0	3,403,061
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,550,432	2,550,432	0	2,550,432
	施設整備等支出計	2,550,432	2,550,432	0	2,550,432
	施設整備等資金収支差額	△ 2,550,432	△ 2,550,432	0	△ 2,550,432
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	677,458	677,458	0	677,458
	その他の活動支出計	677,458	677,458	0	677,458
	その他の活動資金収支差額	△ 677,458	△ 677,458	0	△ 677,458
当期資金収支差額合計		175,171	175,171	0	175,171
前期末支払資金残高		△ 175,171	△ 175,171	0	△ 175,171
当期末支払資金残高		0	0	0	0