

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	6,060,859,685	245,971,365	0	6,306,831,050
	障害福祉サービス等事業収入	468,216,175	0	0	468,216,175
	医療事業収入	0	20,550,845	0	20,550,845
	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	147,246,988	0	147,246,988
	借入金利息補助金収入	27,583,618	0	0	27,583,618
	経常経費寄附金収入	696,057	123,362	0	819,419
	受取利息配当金収入	65,831	283	16	66,130
	その他の収入	62,907,866	3,540,282	277,488	66,725,636
	事業活動収入計	6,620,329,232	417,433,125	4,165,492	7,041,927,849
事業活動による支出	人件費支出	4,288,000,633	218,229,665	0	4,506,230,298
	事業費支出	843,171,390	41,156,321	680,890	885,008,601
	事務費支出	943,687,086	98,080,994	318,520	1,042,086,600
	支払利息支出	44,790,895	2,469,357	81,303	47,341,555
	その他の支出	40,989,898	1,150,200	0	42,140,098
	流動資産評価損等による資金減少額	709,241	0	0	709,241
	事業活動支出計	6,161,349,143	361,086,537	1,080,713	6,523,516,393
事業活動資金収支差額	458,980,089	56,346,588	3,084,779	518,411,456	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	161,764,824	0	0	161,764,824
	設備資金借入金収入	408,000,000	0	0	408,000,000
	固定資産売却収入	178,000	0	0	178,000
施設整備等収入計	569,942,824	0	0	569,942,824	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	395,666,000	79,265,568	2,550,432	477,482,000
	固定資産取得支出	615,120,960	2,359,312	0	617,480,272
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,875,096	0	0	1,875,096
	施設整備等支出計	1,012,662,056	81,624,880	2,550,432	1,096,837,368
施設整備等資金収支差額	△ 442,719,232	△ 81,624,880	△ 2,550,432	△ 526,894,544	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	66,929,259	12,460,000	0	79,389,259
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	67,688,416	0	68,688,416
	事業区分間繰入金収入	2,380,000	11,939,000	0	14,319,000
	その他の活動による収入	1,200,000	3,030,000	0	4,230,000
	その他の活動収入計	71,509,259	95,117,416	0	166,626,675
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	34,182,000	2,500,000	0	36,682,000
	事業区分間長期貸付金支出	12,460,000	66,929,259	0	79,389,259
	事業区分間長期借入金返済支出	67,688,416	1,000,000	0	68,688,416
	事業区分間繰入金支出	10,500,000	2,380,000	1,439,000	14,319,000
	その他の活動による支出	900,000	2,520,000	0	3,420,000
	その他の活動支出計	125,730,416	75,329,259	1,439,000	202,498,675
その他の活動資金収支差額	△ 54,221,157	19,788,157	△ 1,439,000	△ 35,872,000	
当期資金収支差額合計	△ 37,960,300	△ 5,490,135	△ 904,653	△ 44,355,088	
前期末支払資金残高	1,871,723,138	△ 48,466,891	0	1,823,256,247	
当期末支払資金残高	1,833,762,838	△ 53,957,026	△ 904,653	1,778,901,159	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	6,306,831,050		
	障害福祉サービス等事業収入	0	468,216,175		
	医療事業収入	0	20,550,845		
	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	147,246,988		
	借入金利息補助金収入	0	27,583,618		
	経常経費寄附金収入	0	819,419		
	受取利息配当金収入	0	66,130		
	その他の収入	0	66,725,636		
	事業活動収入計	0	7,041,927,849		
	支出				
	人件費支出	0	4,506,230,298		
	事業費支出	0	885,008,601		
事務費支出	0	1,042,086,600			
支払利息支出	0	47,341,555			
その他の支出	0	42,140,098			
流動資産評価損等による資金減少額	0	709,241			
事業活動支出計	0	6,523,516,393			
事業活動資金収支差額	0	518,411,456			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	161,764,824		
	設備資金借入金収入	0	408,000,000		
	固定資産売却収入	0	178,000		
	施設整備等収入計	0	569,942,824		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	477,482,000			
固定資産取得支出	0	617,480,272			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,875,096			
施設整備等支出計	0	1,096,837,368			
施設整備等資金収支差額	0	△ 526,894,544			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	79,389,259	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	68,688,416	0		
	事業区分間繰入金収入	14,319,000	0		
	その他の活動による収入	0	4,230,000		
	その他の活動収入計	162,396,675	4,230,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	36,682,000		
	事業区分間長期貸付金支出	79,389,259	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	68,688,416	0		
事業区分間繰入金支出	14,319,000	0			
その他の活動による支出	0	3,420,000			
その他の活動支出計	162,396,675	40,102,000			
その他の活動資金収支差額	0	△ 35,872,000			
当期資金収支差額合計	0	△ 44,355,088			
前期末支払資金残高	0	1,823,256,247			
当期末支払資金残高	0	1,778,901,159			