

社会福祉事業 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		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
事業活動による収入	介護保険事業収入	15,024,100	633,908,388	664,811,148	785,738,802
	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	1,269,560	6,698,960
	経常経費寄附金収入	13,234	90,223	228,900	90,000
	受取利息配当金収入	1,143	57,038	395	601
	その他の収入	18,766,530	3,812,877	3,512,430	7,482,549
	事業活動収入計	33,805,007	637,868,526	669,822,433	800,010,912
事業活動による支出	人件費支出	147,240,194	380,537,653	422,272,006	442,745,299
	事業費支出	404,629	87,675,915	96,393,279	111,588,795
	事務費支出	109,749,261	48,616,259	55,744,505	111,197,690
	支払利息支出	1,064,317	0	1,588,595	8,597,247
	その他の支出	15,000,000	1,426,950	2,471,044	3,767,041
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	事業活動支出計	273,458,401	518,256,777	578,469,429	677,896,072
事業活動資金収支差額	△ 239,653,394	119,611,749	91,353,004	122,114,840	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,250,000	15,802,500	5,970,950
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	100,000	0	0	78,000
施設整備等収入計	100,000	2,250,000	15,802,500	6,048,950	
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	27,359,764	84,366,536
	固定資産取得支出	19,227,674	41,904,000	11,296,000	7,542,232
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,875,096	0	0	0
	施設整備等支出計	21,102,770	41,904,000	38,655,764	91,908,768
施設整備等資金収支差額	△ 21,002,770	△ 39,654,000	△ 22,853,264	△ 85,859,818	
その他の活動による収入	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	10,000,000	0	4,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	1,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	11,600,000	59,420,268	18,720,000
	事業区分間繰入金収入	2,380,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	305,971,551	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	308,351,551	21,600,000	60,420,268	22,720,000	
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	29,257,824	0	116,628	604,416
	事業区分間長期貸付金支出	4,160,000	0	2,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	1,061,036	0	29,220,000	10,005,348
	事業区分間長期借入金返済支出	2,474,968	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	20,640,000	0	0
	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	75,846,208	93,760,000	45,480,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計	36,953,828	96,486,208	125,096,628	56,089,764	
その他の活動資金収支差額	271,397,723	△ 74,886,208	△ 64,676,360	△ 33,369,764	
当期資金収支差額合計	10,741,559	5,071,541	3,823,380	2,885,258	
前期末支払資金残高	△ 90,467,310	923,478,023	151,194,744	88,338,670	
当期末支払資金残高	△ 79,725,751	928,549,564	155,018,124	91,223,928	

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム わかたけ鶴見	特別養護老人ホーム わかたけ南 (仮称)	介護老人保健施設リハリゾートわかたけ	介護老人保健施設リハリゾート青葉	
事業活動による収入	介護保険事業収入	657,804,979	0	827,817,920	715,856,981	
	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	18,157,248	0	1,048,572	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	128,000	10,000	
	受取利息配当金収入	481	11	2,954	249	
	その他の収入	3,012,452	0	5,913,774	3,815,743	
	事業活動収入計	679,025,160	11	834,911,220	719,682,973	
	事業活動による支出	人件費支出	364,372,756	0	526,151,714	451,033,645
		事業費支出	87,592,151	0	127,217,929	103,583,231
		事務費支出	82,317,300	1,548,361	85,126,601	106,037,310
支払利息支出		18,157,248	490,888	3,415,621	10,985,833	
その他の支出		2,235,011	0	5,105,068	3,280,101	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	
事業活動支出計		554,674,466	2,039,249	747,016,933	674,920,120	
事業活動資金収支差額	124,350,694	△ 2,039,238	87,894,287	44,762,853		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,030,408	118,787,000	7,561,466	0	
	設備資金借入金収入	0	378,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	6,030,408	496,787,000	37,561,466	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	120,000,000	46,740,004	52,737,696	
	固定資産取得支出	861,840	462,652,660	56,315,632	4,973,997	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計	58,173,840	582,652,660	103,055,636	57,711,693	
施設整備等資金収支差額	△ 52,143,432	△ 85,865,660	△ 65,494,170	△ 57,711,693		
その他の活動による収入	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	87,414,021	5,220,000	24,005,348	
	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	32,640,000	0	12,360,000	10,000,000	
	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	5,961,784	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	32,640,000	87,414,021	23,541,784	34,005,348	
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	104,952	348,180	
	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	22,861,677	0	0	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	19,000,000	47,190,852	55,220,268	24,720,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	55,601,784	0	0	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	97,463,461	47,190,852	55,325,220	25,068,180		
その他の活動資金収支差額	△ 64,823,461	40,223,169	△ 31,783,436	8,937,168		
当期資金収支差額合計	7,383,801	△ 47,681,729	△ 9,383,319	△ 4,011,672		
前期末支払資金残高	132,685,028	0	142,138,220	△ 177,935,641		
当期末支払資金残高	140,068,829	△ 47,681,729	132,754,901	△ 181,947,313		

社会福祉事業 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		横浜市片倉三枚地域ケアプラザ	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
事業活動による収入	介護保険事業収入	202,072,467	193,534,073	179,157,851	187,659,564
	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	0	285,778
	経常経費寄附金収入	20,000	33,000	0	0
	受取利息配当金収入	275	152	99	128
	その他の収入	1,791,324	630,856	255,788	1,397,158
	事業活動収入計	203,884,066	194,198,081	179,413,738	189,342,628
事業活動による支出	人件費支出	132,552,546	127,885,011	125,058,720	126,109,546
	事業費支出	21,949,458	20,092,343	23,886,637	21,407,327
	事務費支出	34,795,494	37,575,068	31,575,625	32,395,671
	支払利息支出	0	974	0	285,778
	その他の支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	事業活動支出計	189,297,498	185,553,396	180,520,982	180,198,322
事業活動資金収支差額	14,586,568	8,644,685	△ 1,107,244	9,144,306	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	3,150,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	3,150,000
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	4,200,000
	固定資産取得支出	532,116	212,458	1,273,320	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	532,116	212,458	1,273,320	4,200,000
施設整備等資金収支差額	△ 532,116	△ 212,458	△ 1,273,320	△ 1,050,000	
その他の活動による収入	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	0	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	2,000,000	0	0	13,745,760
	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	2,000,000	0	0	13,745,760	
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	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	3,000,000	0	3,300,000
	拠点区分間長期貸付金支出	8,214,728	0	0	366,890
	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	0	4,800,000	5,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,760,000	5,160,000	0	1,090,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計	14,974,728	8,160,000	4,800,000	13,756,890	
その他の活動資金収支差額	△ 12,974,728	△ 8,160,000	△ 4,800,000	△ 11,130	
当期資金収支差額合計	1,079,724	272,227	△ 7,180,564	8,083,176	
前期末支払資金残高	228,914,428	32,019,778	28,228,793	39,645,939	
当期末支払資金残高	229,994,152	32,292,005	21,048,229	47,729,115	

社会福祉事業 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		横浜市中川地域ケアプラザ	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
事業活動による収入	介護保険事業収入	142,560,386	22,435,184	98,494,836	95,379,587
	障害福祉サービス等事業収入	25,992,393	0	0	0
	借入金利息補助金収入	123,500	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	162	25	113	72
	その他の収入	384,117	23,900	1,077,816	901,017
	事業活動収入計	169,063,558	22,459,109	99,572,765	96,280,676
事業活動による支出	人件費支出	115,982,746	18,820,106	57,864,991	65,931,741
	事業費支出	17,628,276	1,943,513	14,368,850	13,882,020
	事務費支出	25,300,273	2,163,109	18,310,444	18,468,225
	支払利息支出	123,500	0	8,468	22,850
	その他の支出	20,987	0	762,266	780,937
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	709,241
	事業活動支出計	159,055,782	22,926,728	91,315,019	99,795,014
事業活動資金収支差額	10,007,776	△ 467,619	8,257,746	△ 3,514,338	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,212,500	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
施設整備等収入計	2,212,500	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	2,950,000	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	2,950,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 737,500	0	0	0	
その他の活動による収入	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	366,890	2,592,458	12,000,000
	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	0	0	0	1,000,000
	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	450,000	750,000
その他の活動収入計	0	366,890	3,042,458	13,750,000	
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	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	0	0	0	2,592,458
	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	2,000,000	13,745,760	0	4,360,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,320,000	0	3,360,000	0
その他の活動による支出	0	0	450,000	450,000	
その他の活動支出計	6,320,000	13,745,760	3,810,000	7,402,458	
その他の活動資金収支差額	△ 6,320,000	△ 13,378,870	△ 767,542	6,347,542	
当期資金収支差額合計	2,950,276	△ 13,846,489	7,490,204	2,833,204	
前期末支払資金残高	24,569,369	6,147,578	17,565,874	16,482,476	
当期末支払資金残高	27,519,645	△ 7,698,911	25,056,078	19,315,680	

社会福祉事業 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		訪問介護わかたけ	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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	135,211,807	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	16,414,682	310,054,063	27,439,608	31,874,782	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	25,000	0	0	
	受取利息配当金収入	180	651	135	130	
	その他の収入	1,181,392	4,517,011	0	0	
	事業活動収入計	152,808,061	314,596,725	27,439,743	31,874,912	
	人件費支出	120,892,694	227,847,220	18,220,540	20,145,040	
	事業費支出	4,945,115	23,449,226	2,797,071	3,342,384	
	事務費支出	14,371,600	44,520,264	6,084,335	7,441,744	
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	0	3,875,900	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	事業活動支出計	140,209,409	299,692,610	27,101,946	30,929,168	
	事業活動資金収支差額	12,598,652	14,904,115	337,797	945,744	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	163,240	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	163,240	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	△ 163,240	0	0		
その他の活動による収入	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	18,800	23,500	
	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	47,910,852	0	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	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	0	47,910,852	18,800	23,500	
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	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	0	47,190,852	0	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	0	0	720,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,235,343	6,480,000	0	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	6,235,343	53,670,852	720,000	720,000		
その他の活動資金収支差額	△ 6,235,343	△ 5,760,000	△ 701,200	△ 696,500		
当期資金収支差額合計	6,363,309	8,980,875	△ 363,403	249,244		
前期末支払資金残高	40,054,007	96,714,412	18,042,549	15,290,783		
当期末支払資金残高	46,417,316	105,695,287	17,679,146	15,540,027		

社会福祉事業 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		グループホーム なでしこ	グループホームやまと	わかたけの杜訪問介護	品川区立杜松地域密着型多機能ホーム
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	81,481,651	430,010,941
	障害福祉サービス等事業収入	30,400,162	26,040,485	0	0
	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	4,700
	受取利息配当金収入	183	38	170	446
	その他の収入	360	0	2,856,000	3,168,708
	事業活動収入計	30,400,705	26,040,523	84,337,821	433,184,795
事業活動による支出	人件費支出	14,075,824	14,467,565	64,290,041	303,503,035
	事業費支出	2,805,348	2,619,917	857,410	53,219,847
	事務費支出	7,529,258	7,495,997	8,154,794	68,576,362
	支払利息支出	0	0	0	49,576
	その他の支出	0	0	0	2,264,593
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	事業活動支出計	24,410,430	24,583,479	73,302,245	427,613,413
事業活動資金収支差額	5,990,275	1,457,044	11,035,576	5,571,382	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産取得支出	0	134,649	2,373,174	5,657,968
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	134,649	2,373,174	5,657,968
施設整備等資金収支差額	0	△ 134,649	△ 2,373,174	△ 5,657,968	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	66,929,259	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	14,100	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	0	0	0	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	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	0	14,100	66,929,259	3,000,000
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	0	0	3,750,000
	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	56,400	0	0	27,085,728
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	65,213,448	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	12,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	5,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,720,000	0	4,400,000	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	3,776,400	0	75,113,448	42,835,728	
その他の活動資金収支差額	△ 3,776,400	14,100	△ 8,184,189	△ 39,835,728	
当期資金収支差額合計	2,213,875	1,336,495	478,213	△ 39,922,314	
前期末支払資金残高	21,492,024	8,098,440	21,600,318	87,424,636	
当期末支払資金残高	23,705,899	9,434,935	22,078,531	47,502,322	

社会福祉事業 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		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	6,068,960,665	8,100,980	6,060,859,685
	障害福祉サービス等事業収入	468,216,175	0	468,216,175
	借入金利息補助金収入	27,583,618	0	27,583,618
	経常経費寄附金収入	696,057	0	696,057
	受取利息配当金収入	65,831	0	65,831
	その他の収入	64,501,802	1,593,936	62,907,866
	事業活動収入計	6,630,024,148	9,694,916	6,620,329,232
事業活動による支出	人件費支出	4,288,000,633	0	4,288,000,633
	事業費支出	843,650,671	479,281	843,171,390
	事務費支出	965,095,550	21,408,464	943,687,086
	支払利息支出	44,790,895	0	44,790,895
	その他の支出	40,989,898	0	40,989,898
	流動資産評価損等による資金減少額	709,241	0	709,241
	事業活動支出計	6,183,236,888	21,887,745	6,161,349,143
事業活動資金収支差額	446,787,260	△ 12,192,829	458,980,089	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	161,764,824	0	161,764,824
	設備資金借入金収入	408,000,000	0	408,000,000
	固定資産売却収入	178,000	0	178,000
施設整備等収入計	569,942,824	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	0	395,666,000
	固定資産取得支出	615,120,960	0	615,120,960
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,875,096	0	1,875,096
	施設整備等支出計	1,012,662,056	0	1,012,662,056
施設整備等資金収支差額	△ 442,719,232	0	△ 442,719,232	
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	0	66,929,259
	拠点区分間長期借入金収入	148,655,117	148,655,117	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	209,396,880	209,396,880	0
	事業区分間繰入金収入	2,380,000	0	2,380,000
	拠点区分間繰入金収入	311,933,335	311,933,335	0
	その他の活動による収入	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動収入計	741,494,591	669,985,332	71,509,259	
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	0	34,182,000
	事業区分間長期貸付金支出	12,460,000	0	12,460,000
	拠点区分間長期貸付金支出	148,655,117	148,655,117	0
	事業区分間長期借入金返済支出	67,688,416	0	67,688,416
	拠点区分間長期借入金返済支出	209,396,880	209,396,880	0
	事業区分間繰入金支出	10,500,000	0	10,500,000
	拠点区分間繰入金支出	311,933,335	311,933,335	0
その他の活動による支出	900,000	0	900,000	
その他の活動支出計	795,715,748	669,985,332	125,730,416	
その他の活動資金収支差額	△ 54,221,157	0	△ 54,221,157	
当期資金収支差額合計	△ 50,153,129	△ 12,192,829	△ 37,960,300	

前期末支払資金残高	1,871,723,138	0	1,871,723,138
当期末支払資金残高	1,821,570,009	△ 12,192,829	1,833,762,838

公益事業 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		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	88,532,091	96,248,587	63,042,003	0
	医療事業収入	21,347,459	0	0	0
	サービス付高齢者向け住宅収入	0	0	0	147,246,988
	経常経費寄附金収入	0	20,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	71	52	28	132
	その他の収入	12,837,566	410,527	251,973	3,419,497
	事業活動収入計	122,717,187	96,679,166	63,295,004	150,666,617
事業活動による支出	人件費支出	79,601,308	66,778,237	49,178,755	22,671,365
	事業費支出	15,355,565	3,006,303	3,125,217	19,631,106
	事務費支出	18,523,955	24,128,212	16,475,020	40,248,989
	支払利息支出	194,240	0	24,921	2,250,196
	その他の支出	0	0	0	1,150,200
	事業活動支出計	113,675,068	93,912,752	68,803,913	85,951,856
事業活動資金収支差額		9,042,119	2,766,414	△ 5,508,909	64,714,761
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	805,896	0	0	1,553,416
	施設整備等支出計	20,797,896	0	0	60,826,984
施設整備等資金収支差額		△ 20,797,896	0	0	△ 60,826,984
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	4,160,000	1,000,000	7,300,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	2,474,968	0	65,213,448
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	700,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	11,939,000	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	3,030,000
	その他の活動収入計	16,099,000	4,174,968	7,300,000	68,243,448
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	2,500,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	66,929,259
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	700,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	2,380,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,474,968	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	2,520,000
その他の活動支出計	0	5,854,968	700,000	71,949,259	
その他の活動資金収支差額		16,099,000	△ 1,680,000	6,600,000	△ 3,705,811
当期資金収支差額合計		4,343,223	1,086,414	1,091,091	181,966
前期末支払資金残高		12,569,502	6,078,906	△ 4,927,165	△ 62,188,134
当期末支払資金残高		16,912,725	7,165,320	△ 3,836,074	△ 62,006,168

公益事業 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		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	247,822,681	1,851,316	245,971,365	
	医療事業収入	0	21,347,459	796,614	20,550,845	
	サービス付高齢者向け住宅収入	0	147,246,988	0	147,246,988	
	経常経費寄附金収入	102,362	123,362	0	123,362	
	受取利息配当金収入	0	283	0	283	
	その他の収入	0	16,919,563	13,379,281	3,540,282	
	事業活動収入計	102,362	433,460,336	16,027,211	417,433,125	
事業活動による支出	人件費支出	0	218,229,665	0	218,229,665	
	事業費支出	38,130	41,156,321	0	41,156,321	
	事務費支出	2,539,200	101,915,376	3,834,382	98,080,994	
	支払利息支出	0	2,469,357	0	2,469,357	
	その他の支出	0	1,150,200	0	1,150,200	
	事業活動支出計	2,577,330	364,920,919	3,834,382	361,086,537	
事業活動資金収支差額	△	2,474,968	68,539,417	12,192,829	56,346,588	
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	0	79,265,568	0	79,265,568	
	固定資産取得支出	0	2,359,312	0	2,359,312	
	施設整備等支出計	0	81,624,880	0	81,624,880	
施設整備等資金収支差額	0	△	81,624,880	0	△	81,624,880
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	0	12,460,000	0	12,460,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	67,688,416	0	67,688,416	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	700,000	700,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	11,939,000	0	11,939,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,474,968	2,474,968	2,474,968	0	
	その他の活動による収入	0	3,030,000	0	3,030,000	
	その他の活動収入計	2,474,968	98,292,384	3,174,968	95,117,416	
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	2,500,000	0	2,500,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	66,929,259	0	66,929,259	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	700,000	700,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	2,380,000	0	2,380,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,474,968	2,474,968	0	
	その他の活動による支出	0	2,520,000	0	2,520,000	
その他の活動支出計	0	78,504,227	3,174,968	75,329,259		
その他の活動資金収支差額	2,474,968	19,788,157	0	19,788,157		
当期資金収支差額合計	0	6,702,694	12,192,829	△	5,490,135	
前期末支払資金残高	0	△	48,466,891	0	△	48,466,891
当期末支払資金残高	0	△	41,764,197	12,192,829	△	53,957,026

収益事業 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		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	16	16	0	16
	その他の収入	277,488	277,488	0	277,488
	事業活動収入計	4,165,492	4,165,492	0	4,165,492
	事業費支出	680,890	680,890	0	680,890
事業活動による支出	事務費支出	318,520	318,520	0	318,520
	支払利息支出	81,303	81,303	0	81,303
	事業活動支出計	1,080,713	1,080,713	0	1,080,713
	事業活動資金収支差額	3,084,779	3,084,779	0	3,084,779
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	1,439,000	1,439,000	0	1,439,000
	その他の活動支出計	1,439,000	1,439,000	0	1,439,000
	その他の活動資金収支差額	△ 1,439,000	△ 1,439,000	0	△ 1,439,000
当期資金収支差額合計		△ 904,653	△ 904,653	0	△ 904,653
前期末支払資金残高		0	0	0	0
当期末支払資金残高		△ 904,653	△ 904,653	0	△ 904,653