

事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人博寿会

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	おおすみ苑	高松 みどりの里	高松すわの森	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	460,000	410,048,111	76,323,277	131,677,940	618,509,328	0	618,509,328	
	入	受取利息配当金収入	6,927	3,203	608	1,234	11,972	0	11,972	
		その他の収入	1,110,000	602,800	954,404	635,824	3,303,028	0	3,303,028	
		事業活動収入計(1)	1,576,927	410,654,114	77,278,289	132,314,998	621,824,328	0	621,824,328	
	支	出	人件費支出	16,488,485	239,319,185	60,157,233	91,163,510	407,128,413	0	407,128,413
		事業費支出	0	58,412,784	9,589,571	19,004,947	87,007,302	0	87,007,302	
		事務費支出	1,422,263	13,763,754	1,911,342	3,602,406	20,699,765	0	20,699,765	
		支払利息支出	0	2,546,299	0	574,550	3,120,849	0	3,120,849	
		事業活動支出計(2)	17,910,748	314,042,022	71,658,146	114,345,413	517,956,329	0	517,956,329	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,333,821	96,612,092	5,620,143	17,969,585	103,867,999	0	103,867,999	
施設整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	0	25,030,000	0	5,000,000	30,030,000	0	30,030,000	
	出	固定資産取得支出	0	6,310,332	1,596,400	1,408,800	9,315,532	0	9,315,532	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	628,560	0	0	628,560	0	628,560	
		施設整備等活動支出計(5)	0	31,968,892	1,596,400	6,408,800	39,974,092	0	39,974,092	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-31,968,892	-1,596,400	-6,408,800	-39,974,092	0	-39,974,092	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	2,313,941	224,000	0	0	2,537,941	0	2,537,941	
	入	拠点区分間繰入金収入	146,755,800	87,752,438	14,538,886	22,058,550	271,105,674	-271,105,674	0	
		その他の活動収入計(7)	149,069,741	87,976,438	14,538,886	22,058,550	273,643,615	-271,105,674	2,537,941	
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,313,941	4,284,033	0	0	6,597,974	0	6,597,974	
		拠点区分間繰入金支出	123,779,101	107,420,324	17,640,856	22,265,393	271,105,674	-271,105,674	0	
		その他の活動支出計(8)	126,093,042	111,704,357	17,640,856	26,265,393	281,703,648	-271,105,674	10,597,974	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,976,699	-23,727,919	-3,101,970	-4,206,843	-8,060,033	0	-8,060,033	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,642,878	40,915,281	921,773	7,353,942	55,833,874	0	55,833,874	
	前期末支払資金残高(11)	34,457,318	142,782,888	31,140,581	53,243,063	261,623,850	0	261,623,850		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	41,100,196	183,698,169	32,062,354	60,597,005	317,457,724	0	317,457,724		