

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成3年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	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
事業収入	061 介護保険事業収入	0	437,096,800	89,526,193	139,232,655	665,855,648	0
	073 受取利息配当金収入	4,271	1,980	220	495	6,966	0
	074 その他の収入	0	1,370,170	991,900	521,327	2,883,397	0
	079 事業活動収入計 (1)	4,271	438,468,950	90,518,313	139,754,477	668,746,011	0
事業支出	031 人件費支出	12,362,173	266,160,327	65,211,213	104,802,320	448,536,033	0
	032 事業費支出	0	66,543,916	9,773,798	21,675,032	97,992,746	0
	033 事務費支出	1,721,352	23,609,115	4,158,120	5,848,729	35,337,316	0
	038 支払利息支出	0	1,607,524	0	201,270	1,808,794	0
	041 事業活動支出計 (2)	14,083,525	357,920,882	79,143,131	132,527,351	583,674,889	0
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-14,079,254	80,548,068	11,375,182	7,227,126	85,071,122	0
施設収入	080 施設整備等補助金収入	0	0	155,000	0	155,000	0
	085 施設整備等活動収入計 (4)	0	0	155,000	0	155,000	0
施設支出	042 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
	043 固定資産取得支出	0	6,078,121	661,650	111,650	6,851,421	0
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	628,560	0	0	628,560	0
	047 施設整備等活動支出計 (5)	0	31,736,681	661,650	5,111,650	37,509,981	0
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-31,736,681	-506,650	-5,111,650	-37,354,981	0
その他収入	095 事業区分間繰入金収入	2,652,795	116,000	0	0	2,768,795	0
	096 拠点区分間繰入金収入	156,201,576	105,969,233	18,773,948	27,872,524	308,817,281	-308,817,281
	099 その他の活動収入計 (7)	158,854,371	106,085,233	18,773,948	27,872,524	311,586,076	-308,817,281
その他支出	048 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
	056 事業区分間繰入金支出	3,071,428	4,278,061	0	0	7,349,489	0
	057 拠点区分間繰入金支出	147,909,924	113,197,143	18,954,078	28,756,136	308,817,281	-308,817,281
	059 その他の活動支出計 (8)	150,981,352	117,475,204	18,954,078	32,756,136	320,166,770	-308,817,281
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,873,019	-11,389,971	-180,130	-4,883,612	-8,580,694	0
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-6,206,235	37,421,416	10,688,402	-2,768,136	39,135,447	0
	112 前期末支払資金残高 (11)	64,415,771	230,538,889	32,230,117	64,865,547	392,050,324	0
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	58,209,536	267,960,305	42,918,519	62,097,411	431,185,771	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成3年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
事業収入 活動	061 介護保険事業収入	665,855,648				
	073 受取利息配当金収入	6,966				
	074 その他の収入	2,883,397				
	079 事業活動収入計 (1)	668,746,011				
事業支出 活動 に	031 人件費支出	448,536,033				
	032 事業費支出	97,992,746				
	033 事務費支出	35,337,316				
	038 支払利息支出	1,808,794				
	041 事業活動支出計 (2)	583,674,889				
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	85,071,122				
施設収入	080 施設整備等補助金収入	155,000				
	085 施設整備等活動収入計 (4)	155,000				
施設支出 整備	042 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000				
	043 固定資産取得支出	6,851,421				
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	628,560				
	047 施設整備等活動支出計 (5)	37,509,981				
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-37,354,981				
その他 の 支 出 の 他	095 事業区分間繰入金収入	2,768,795				
	096 拠点区分間繰入金収入	0				
	099 その他の活動収入計 (7)	2,768,795				
その他 の 支 出 の 他	048 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000				
	056 事業区分間繰入金支出	7,349,489				
	057 拠点区分間繰入金支出	0				
	059 その他の活動支出計 (8)	11,349,489				
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,580,694				
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	39,135,447				
	112 前期末支払資金残高 (11)	392,050,324				
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	431,185,771				

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成3年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人博寿会

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		おおすみ苑 (公益事業)	合計	内部取引消 去	事業区分合 計	
事業 活 動 の 入	061 介護保険事業収入	6,270,045	6,270,045	0	6,270,045	
	073 受取利息配当金収入	16	16	0	16	
	079 事業活動収入計 (1)	6,270,061	6,270,061	0	6,270,061	
事業 活 動 の 出	031 人件費支出	9,615,280	9,615,280	0	9,615,280	
	033 事務費支出	537,806	537,806	0	537,806	
	041 事業活動支出計 (2)	10,153,086	10,153,086	0	10,153,086	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,883,025	-3,883,025	0	-3,883,025	
施 設 の 出	043 固定資産取得支出	129,250	129,250	0	129,250	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	129,250	129,250	0	129,250	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-129,250	-129,250	0	-129,250	
そ の 入	095 事業区分間繰入金収入	7,349,489	7,349,489	0	7,349,489	
	099 その他の活動収入計 (7)	7,349,489	7,349,489	0	7,349,489	
そ の 出	056 事業区分間繰入金支出	2,768,795	2,768,795	0	2,768,795	
	059 その他の活動支出計 (8)	2,768,795	2,768,795	0	2,768,795	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,580,694	4,580,694	0	4,580,694	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	568,419	568,419	0	568,419	
	112 前期末支払資金残高 (11)	1,829,248	1,829,248	0	1,829,248	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,397,667	2,397,667	0	2,397,667	