社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）　平成27年 4月 1日　　（至）　平成28年 3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　寿康会

（単位：円）

勘定科目			本名	大原	宮之浦	飯山	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	307,702,498	0	75,450,143	209,959,733	593,112,374	0	593,112,374
		老人福祉事業収入	0	51,065,353	0	0	51,065,353	0	51,065,353
		医療事業収入	14,831,790	0	0	0	14,831,790	0	14,831,790
		経常経費寄附金収入	1,580,000	0	0	0	1,580,000	0	1,580,000
		受取利息配当金収入	35,243	3,282	3,636	5,570	47,731	0	47,731
		その他の収入	4,662,000	206,441	62,285	1,028,049	5,958,775	0	5,958,775
		事業活動収入計①	328,811,531	51,275,076	75,516,064	210,993,352	666,596,023	0	666,596,023
	支出	人件費支出	239,743,934	16,485,670	45,324,826	118,643,142	420,197,572	0	420,197,572
		事業費支出	45,479,851	12,016,975	6,962,737	23,880,291	88,339,854	0	88,339,854
		事務費支出	36,884,833	10,260,155	13,790,800	15,646,077	76,581,865	0	76,581,865
		利用者負担軽減額	33,461	0	0	0	33,461	0	33,461
		支払利息支出	425,480	574,560	0	4,029,135	5,029,175	0	5,029,175
		その他の支出	17,226	2,624	0	2,004	21,854	0	21,854
		事業活動支出計②	322,584,785	39,339,984	66,078,363	162,200,649	590,203,781	0	590,203,781
		事業活動資金収支差額③=①-②	6,226,746	11,935,092	9,437,701	48,792,703	76,392,242	0	76,392,242
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,265,840	0	0	0	2,265,840	0	2,265,840
		施設整備等収入計④	2,265,840	0	0	0	2,265,840	0	2,265,840
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	13,580,000	4,560,000	0	21,600,000	39,740,000	0	39,740,000
		固定資産取得支出	7,840,053	0	0	0	7,840,053	0	7,840,053
		施設整備等支出計⑤	21,420,053	4,560,000	0	21,600,000	47,580,053	0	47,580,053
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-19,154,213	-4,560,000	0	-21,600,000	-45,314,213	0	-45,314,213
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	3,966,182	0	755,216	1,607,765	6,329,163	0	6,329,163
		拠点区分間繰入金収入	67,560,000	15,084,000	3,168,000	7,046,231	92,858,231	-92,858,231	0
		その他の活動収入計⑦	71,526,182	15,084,000	3,923,216	8,653,996	99,187,394	-92,858,231	6,329,163
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		積立資産支出	19,734,851	523,148	1,620,753	3,928,492	25,807,244	0	25,807,244

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）　平成27年 4月 1日　　（至）　平成28年 3月31日

法　人　名　：社会福祉法人　寿康会

（単位：円）

勘　定　科　目			本名	大原	宮之浦	飯山	合　計	内部取引消去	事業区分合計
よる収支	出	拠点区分間繰入金支出	22,298,231	20,042,000	14,126,000	36,392,000	92,858,231	-92,858,231	0
		その他の活動支出計⑧	42,033,082	20,565,148	15,746,753	46,320,492	124,665,475	-92,858,231	31,807,244
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	29,493,100	-5,481,148	-11,823,537	-37,666,496	-25,478,081	0	-25,478,081
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	16,565,633	1,893,944	-2,385,836	-10,473,793	5,599,948	0	5,599,948
		前期末支払資金残高⑫	68,976,602	20,239,397	23,049,630	65,562,171	177,827,800	0	177,827,800
		当期末支払資金残高⑪+⑫	85,542,235	22,133,341	20,663,794	55,088,378	183,427,748	0	183,427,748