

# 資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月 31日

法人名 社会福祉法人白寿会

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	平戸中部事業部 (平戸荘会計区分)	加津佐事業部 (緑ヶ丘会計区分)	江迎事業部	平戸中部事業部 平戸荘サービス	加津佐デイ 会計区分	デイサービスセンター とかじん	平戸中部平戸荘 グループホーム	グループホーム かぶとむし	事業本部
経常活動による収支	収入										
	介護福祉施設介護料収入	613,955,608	166,428,622	188,536,806	258,990,180						
	居宅介護料収入	300,462,385	46,653,589	22,635,848	33,997,964	55,963,706	27,107,342	19,340,990	33,058,240	61,704,706	
	居宅介護支援介護料収入	19,153,000	7,834,500	11,318,500							
	利用者等利用料収入	156,607,469	40,462,769	36,905,540	60,053,580	3,982,600	1,083,360	994,140	5,819,660	7,305,820	
	その他の事業収入	40,029,728	11,887,318	5,788,143	14,768,923	3,049,252	757,400	546,439	1,243,960	1,738,293	250,000
	寄附金収入	110,000	110,000								
	受取利息配当金収入	94,380	4,010	12,010	17,094	42,816		567	7,144	3,332	7,407
	雑収入	5,101,171	586,239	368,063	807,189		23,990	209,297	588,487	1,908,126	609,780
	経常活動収入計(1)	1,135,513,741	273,967,047	265,564,910	368,634,930	63,038,374	28,972,092	21,091,433	40,717,491	72,660,277	867,187
支出											
人件費支出	733,864,447	171,729,960	192,829,772	226,471,544	31,028,295	20,616,165	15,914,582	27,736,928	46,462,236	1,074,965	
経費支出	286,157,156	65,549,204	52,185,397	124,602,043	10,902,879	4,639,897	3,359,137	8,235,763	11,918,254	4,764,582	
徴収不能額	17,500	17,500									
借入金利息支出	2,791,197						542,945	228,800	2,019,452		
経常活動支出計(2)	1,022,830,300	237,296,664	245,015,169	351,073,587	41,931,174	25,256,062	19,816,664	36,201,491	60,399,942	5,839,547	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,683,441	36,670,383	20,549,741	17,561,343	21,107,200	3,716,030	1,274,769	4,516,000	12,260,335	-4,972,360	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,725,000					1,725,000				
	施設整備等寄附金収入	1,146,860		1,146,860							
	固定資産売却収入	34,164,396		315,000							33,849,396
	施設整備等収入計(4)	37,036,256		1,461,860				1,725,000			33,849,396
支出											
固定資産取得支出	45,332,442	3,387,540	2,110,860	486,990	141,750	3,560,706	33,849,396		1,795,200		
施設整備等支出計(5)	45,332,442	3,387,540	2,110,860	486,990	141,750	3,560,706	33,849,396		1,795,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,296,186	-3,387,540	-649,000	-486,990	-141,750	-1,835,706	-33,849,396		-1,795,200	33,849,396	
財務活動による収支	収入										
	積立預金取崩収入	48,000,000			32,000,000	5,000,000			11,000,000		
	他会計区分繰入金収入	47,249,396						33,849,396			13,400,000
	他会計区分長期借入金収入	10,000,000								10,000,000	
	他会計区分長期貸付金回収収入	60,000,000	35,000,000	25,000,000							
	その他の収入	3,504,914	1,224,914								2,280,000
	財務活動等収入計(7)	168,754,310	36,224,914	25,000,000	32,000,000	5,000,000		33,849,396	11,000,000	10,000,000	15,680,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還金支出	10,804,000						3,504,000	1,300,000	6,000,000	
	積立預金積立支出	66,980,000		30,000,000	18,000,000	10,000,000			6,700,000		2,280,000
他会計区分繰入金支出	47,249,396	3,000,000	2,900,000	4,500,000	3,000,000					33,849,396	
他会計区分長期貸付金支出	10,000,000									10,000,000	
他会計区分長期借入金償還金支出	60,000,000								60,000,000		
その他の支出	1,345,130	455,130								890,000	
財務活動等支出計(8)	196,378,526	3,455,130	32,900,000	22,500,000	13,000,000		3,504,000	8,000,000	66,000,000	47,019,396	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,624,216	32,769,784	-7,900,000	9,500,000	-8,000,000		30,345,396	3,000,000	-56,000,000	-31,339,396	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,763,039	66,052,627	12,000,741	26,574,353	12,965,450	1,880,324	-2,229,231	7,516,000	-45,534,865	-2,462,360	
前期末支払資金残高(11)	380,261,491	70,904,238	106,025,374	39,428,697	20,825,914	28,303,315	10,369,804	24,283,690	62,596,676	17,523,783	
当期末支払資金残高(10)+(11)	457,024,530	136,956,865	118,026,115	66,003,050	33,791,364	30,183,639	8,140,573	31,799,690	17,061,811	15,061,423	