

平成25年度資金収支内訳表  
 (平成25年4月1日～平成26年3月31日)  
 社会福祉法人白寿会

コード	補コード	勘定科目	緑ヶ丘荘拠点区分	平戸荘拠点区分	老福荘拠点区分	アメニティいわた	D緑ヶ丘拠点区分	平戸荘DS拠点区分	とかじん拠点区分	平戸荘GH拠点区分	かぶとむし拠点区分	平戸みどりが丘ケアホーム	事業本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		<b>【事業活動による収支】</b>														
165		介護保険事業収入	267,600,831	274,088,424	364,222,310	17,195,280	17,302,650	62,065,028	30,273,730	40,745,006	73,753,392	41,209,633	0	1,188,456,284	0	1,188,456,284
174		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000	0	900,000
195		その他の事業収入	0	0	0	132,472,000	0	0	0	0	0	0	2,110,309	134,582,309	0	134,582,309
197		その他の収入	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
199		経常経費寄附金収入	0	340,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
200		受取利息配当金収入	0	3,408	18,823	12	0	9,999	850	6,372	2,832	585	18,140	61,021	0	61,021
201		その他の収入	354,540	690,681	632,171	3,381	0	15,940	19,000	387,530	613,660	2,719,419	4,128,912	9,565,234	0	9,565,234
202		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,159	1,719,159	0	1,719,159
203		事業活動収入計(1)	267,955,371	275,872,513	364,973,304	149,670,673	17,302,650	62,090,967	30,293,580	41,138,908	74,369,884	44,829,637	7,976,520	1,336,474,007	0	1,336,474,007
129		人件費支出	210,200,340	171,421,212	239,059,490	13,818,195	14,920,998	32,839,328	24,068,418	27,615,075	54,515,594	24,024,932	3,610,000	816,093,582	0	816,093,582
130		事業費支出	36,724,889	44,273,901	73,471,999	21,988,327	2,735,961	12,198,152	3,383,667	5,148,273	9,546,558	6,368,999	195,084	216,035,810	0	216,035,810
131		事務費支出	14,458,281	19,541,438	48,339,105	2,216,576	1,805,468	1,252,288	1,019,389	1,428,003	2,047,416	14,445,793	8,445,357	114,999,114	0	114,999,114
137		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	810,030	1,808,925	620,526	2,059,889	5,299,370	0	5,299,370
142		事業活動支出計(2)	261,383,510	235,236,551	360,870,594	38,023,098	19,462,427	46,289,768	28,471,474	35,001,381	67,918,493	45,460,250	14,310,330	1,152,427,876	0	1,152,427,876
227		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,571,861	40,635,962	4,102,710	111,647,575	-2,159,777	15,801,199	1,822,106	6,137,527	6,451,391	-630,613	-6,333,810	184,046,131	0	184,046,131
		<b>【施設整備等による収支】</b>														
204		施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
205		施設整備等寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
206		設備資金借入金収入	0	0	0	320,000,000	0	0	0	0	0	230,000,000	0	550,000,000	0	550,000,000
207		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,713,314	597,713,314	0	597,713,314
209		施設整備等収入計(4)	3,100,000	0	0	320,000,000	0	0	1,000,000	0	0	230,000,000	597,713,314	1,151,813,314	0	1,151,813,314
143		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	11,700,000	0	0	0	11,700,000	0	11,700,000
144		固定資産取得支出	10,799,558	37,441,838	4,851,000	584,648,477	0	1,690,500	3,180,815	705,600	0	211,987,288	511,855,814	1,367,160,890	0	1,367,160,890
146		ファイナンス・リース債務の返済支出	942,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,480	0	942,480
148		施設整備等支出計(5)	11,742,038	37,441,838	4,851,000	584,648,477	0	1,690,500	3,180,815	12,405,600	0	211,987,288	511,855,814	1,379,803,370	0	1,379,803,370
228		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,642,038	-37,441,838	-4,851,000	-264,648,477	0	-1,690,500	-2,180,815	-12,405,600	0	18,012,712	85,857,500	-227,990,056	0	-227,990,056
		<b>【その他の活動による収支】</b>														
214		積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	6,410,000	0	6,410,000
222		拠点区分間繰入金収入	1,300	0	0	16,437,594	0	0	0	0	0	5,000,000	44,900,000	66,338,894	-66,338,894	0
224		その他の活動による収入	0	0	0	145,241,314	0	0	0	0	0	0	0	145,241,314	-145,241,314	0
225		その他の活動による収入計(7)	6,001,300	0	0	161,678,908	0	0	0	0	0	5,000,000	45,310,000	217,990,208	-211,580,208	6,410,000
149		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
152		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,845,000	2,845,000	0	2,845,000
160		拠点区分間繰入金支出	32,901,300	3,000,000	4,500,000	0	0	3,000,000	600,000	0	900,000	0	21,437,594	66,338,894	-66,338,894	0
162		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,241,314	145,241,314	-145,241,314	0
163		その他の活動支出計(8)	32,901,300	3,000,000	4,500,000	0	0	3,000,000	600,000	0	6,900,000	0	169,523,908	220,425,208	-211,580,208	8,845,000
229		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,900,000	-3,000,000	-4,500,000	161,678,908	0	-3,000,000	-600,000	0	-6,900,000	5,000,000	-124,213,908	-2,435,000	0	-2,435,000
230		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,970,177	194,124	-5,248,290	8,678,006	-2,159,777	11,110,699	-958,709	-6,268,073	-448,609	22,382,099	-44,690,218	-46,378,925	0	-46,378,925
		<b>【資金残高】</b>														
9001		前期末支払資金残高(11)	130,315,297	145,680,815	77,694,456	0	32,122,421	44,824,119	8,435,575	34,889,128	21,606,387	0	101,350,189	596,918,387	0	596,918,387
231		当期末支払資金残高(10)+(11)	101,345,120	145,874,939	72,446,166	8,678,006	29,962,644	55,934,818	7,476,866	28,621,055	21,157,778	22,382,099	56,659,971	550,539,462	0	550,539,462