

**事業区分 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 寿徳会  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	松下園	はだの松寿苑	キャンパス秦野	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>							
<b>収 入</b>							
介護保険事業収入	0	0	689,596,098	0	689,596,098	0	689,596,098
就労支援事業収入	0	54,783,771	0	0	54,783,771	△ 8,857,486	45,926,285
障害福祉サービス事業収入	0	335,278,299	0	136,851,924	472,130,223	0	472,130,223
借入金利息補助金収入	0	0	0	459,000	459,000	0	459,000
経常経費寄附金収入	3,184,000	1,385,125	661,959	55,000	5,286,084	0	5,286,084
受取利息配当金収入	4,231	81,504	8,920	15,195	109,850	0	109,850
その他の収入	337,900	2,989,749	7,576,272	1,735,570	12,639,491	0	12,639,491
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,526,131	394,518,448	697,843,249	139,116,689	1,235,004,517	△ 8,857,486	1,226,147,031
<b>支 出</b>							
人件費支出	0	193,291,745	467,730,012	59,359,723	720,381,480	0	720,381,480
事業費支出	0	45,350,016	88,150,324	35,856,979	169,357,319	0	169,357,319
事務費支出	2,337,916	47,381,458	60,110,922	29,221,993	139,052,289	△ 8,856,636	130,195,653
就労支援事業支出	0	54,019,059	0	0	54,019,059	0	54,019,059
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	12,570,892	671,350	13,242,242	0	13,242,242
その他の支出	0	809,735	4,171,767	1,281,708	6,263,210	△ 850	6,262,360
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,337,916	340,852,013	632,733,917	126,391,753	1,102,315,599	△ 8,857,486	1,093,458,113
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,188,215	53,666,435	65,109,332	12,724,936	132,688,918	0	132,688,918
<b>施設整備等による収支</b>							
<b>収 入</b>							
施設整備等補助金収入	0	0	0	10,162,000	10,162,000	0	10,162,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	198,110	0	198,110	0	198,110
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	198,110	10,162,000	10,360,110	0	10,360,110
<b>支 出</b>							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	69,912,000	13,550,000	83,462,000	0	83,462,000
固定資産取得支出	0	2,190,000	1,805,000	543,268	4,538,268	0	4,538,268
固定資産除却・廃棄支出	0	0	350,448	56,430	406,878	0	406,878
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,797,540	3,331,440	131,670	8,260,650	0	8,260,650
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	6,987,540	75,398,888	14,281,368	96,667,796	0	96,667,796
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 6,987,540	△ 75,200,778	△ 4,119,368	△ 86,307,686	0	△ 86,307,686
<b>その他の活動による収支</b>							
<b>収 入</b>							
長期運営資金借入金収入	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
積立資産取崩収入	0	852,000	2,548,930	0	3,400,930	0	3,400,930
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	6,000,000	135,000	11,135,000	△ 11,135,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,852,000	33,548,930	135,000	44,535,930	△ 16,135,000	28,400,930
<b>支 出</b>							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	49,170,000	0	49,170,000	0	49,170,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	22,073,500	5,168,500	420,000	27,662,000	0	27,662,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0

拠点区分間繰入金支出	0	10,135,000	0	1,000,000	11,135,000	△	11,135,000	0	
その他の活動による支出	0	0	4,241,200	0	4,241,200		0	4,241,200	
その他の活動支出計(8)	0	32,208,500	63,579,700	1,420,000	97,208,200	△	16,135,000	81,073,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,000,000	△	26,356,500	△	30,030,770	△	1,285,000	△	52,672,270
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	6,188,215		20,322,395	△	40,122,216		7,320,568	△	6,291,038
前期末支払資金残高(11)	29,284,562		302,848,356		111,992,431		53,058,929		497,184,278
当期末支払資金残高(10+11)	35,472,777		323,170,751		71,870,215		60,379,497		490,893,240