

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	阿育苑	あしかの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
介護保険事業収入		267,830,860	34,285,472	302,116,332		302,116,332
経常経費寄附金収入		280,000		280,000		280,000
受取利息配当金収入	10,324	33,300	1,398	45,022		45,022
その他の収入	16,500	336,749	225,083	578,332		578,332
事業活動収入計（１）	26,824	268,480,909	34,511,953	303,019,686	0	303,019,686
事業活動支出						
人件費支出	2,400,000	176,851,313	31,205,013	210,456,326		210,456,326
事業費支出		47,432,052	3,462,176	50,894,228		50,894,228
事務費支出	271,267	26,765,999	1,429,242	28,466,508		28,466,508
事業活動支出計（２）	2,671,267	251,049,364	36,096,431	289,817,062	0	289,817,062
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,644,443	17,431,545	-1,584,478	13,202,624	0	13,202,624
備増減						
収入						
固定資産売却収入		100,000		100,000		100,000
施設整備等収入計（４）	0	100,000	0	100,000	0	100,000
支出						
固定資産取得支出		15,919,882	138,000	16,057,882		16,057,882
施設整備等支出計（５）	0	15,919,882	138,000	16,057,882	0	16,057,882
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-15,819,882	-138,000	-15,957,882	0	-15,957,882
の活動						
収入						
積立資産取崩収入		5,000,000		5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金収入	2,800,000			2,800,000	2,800,000	0
その他の活動収入計（７）	2,800,000	5,000,000	0	7,800,000	2,800,000	5,000,000
支出						
積立資産支出		7,000,000		7,000,000		7,000,000
拠点区分間繰入金支出		2,800,000		2,800,000	2,800,000	0
その他の活動支出計（８）	0	9,800,000	0	9,800,000	2,800,000	7,000,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,800,000	-4,800,000	0	-2,000,000	0	-2,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	155,557	-3,188,337	-1,722,478	-4,755,258	0	-4,755,258
前期末支払資金残高（１１）	33,264,333	367,527,784	36,113,356	436,905,473		436,905,473
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	33,419,890	364,339,447	34,390,878	432,150,215	0	432,150,215