

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	阿育苑	あしよかの里	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		233,842,483	38,125,758	271,968,241	0	271,968,241
経常経費寄附金収入		30,000		30,000	0	30,000
受取利息配当金収入	5,339	31,848	1,299	38,486	0	38,486
その他の収入	7,500	14,804	212,935	235,239	0	235,239
事業活動収入計（１）	12,839	233,919,135	38,339,992	272,271,966	0	272,271,966
支出						
人件費支出	2,400,000	195,608,150	34,103,390	232,111,540	0	232,111,540
事業費支出		46,792,361	3,692,492	50,484,853	0	50,484,853
事務費支出	254,184	26,002,092	1,331,186	27,587,462	0	27,587,462
事業活動支出計（２）	2,654,184	268,402,603	39,127,068	310,183,855	0	310,183,855
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,641,345	-34,483,468	-787,076	-37,911,889	0	-37,911,889
準備収入						
固定資産売却収入				0	0	0
施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出		2,396,100	439,884	2,835,984	0	2,835,984
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（５）	0	2,396,100	439,884	2,835,984	0	2,835,984
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,396,100	-439,884	-2,835,984	0	-2,835,984
活動収入						
横立資産取崩収入				0	0	0
拠点区分間繰入金収入	-1,000,000			-1,000,000	1,000,000	-2,000,000
その他の活動収入計（７）	-1,000,000	0	0	-1,000,000	1,000,000	-2,000,000
支出						
横立資産支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		-1,000,000		-1,000,000	1,000,000	-2,000,000
その他の活動支出計（８）	0	-1,000,000	0	-1,000,000	1,000,000	-2,000,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-3,641,345	-35,879,568	-1,226,960	-40,747,873	0	-40,747,873
前期末支払資金残高（１１）	33,578,245	332,720,017	26,278,477	392,576,739	0	392,576,739
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	29,936,900	296,840,449	25,051,517	351,828,866	0	351,828,866