

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30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収入	介護保険事業収入		242,221,796	32,232,747	274,454,543		274,454,543
	経常経費寄附金収入		100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	5,329	33,312	1,361	40,002		40,002
	その他の収入	7,500	320,986	248,334	576,820		576,820
	事業活動収入計（１）	12,829	242,676,094	32,482,442	275,171,365	0	275,171,365
	人件費支出	2,400,000	188,959,270	36,133,249	227,492,519		227,492,519
	事業費支出		46,001,531	3,551,129	49,552,660		49,552,660
	事務費支出	254,474	31,970,080	910,465	33,135,019		33,135,019
	事業活動支出計（２）	2,654,474	266,930,881	40,594,843	310,180,198	0	310,180,198
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,641,645	-24,254,787	-8,112,401	-35,008,833	0	-35,008,833
準備等による収入	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
	固定資産取得支出		15,120,643		15,120,643		15,120,643
	その他の施設整備等による支出		1,944,000		1,944,000		1,944,000
	施設整備等支出計（５）	0	17,064,643	0	17,064,643	0	17,064,643
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-16,964,643	0	-16,964,643	0	-16,964,643
	横立資産取崩収入		14,400,000		14,400,000		14,400,000
	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	14,400,000	0	17,200,000	2,800,000	14,400,000
	横立資産支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の活動による支出	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	4,800,000	0	4,800,000	2,800,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,800,000	9,600,000	0	12,400,000	0	12,400,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	158,355	-31,619,430	-8,112,401	-39,573,476	0	-39,573,476
	前期末支払資金残高（１１）	33,419,890	364,339,447	34,390,878	432,150,215		432,150,215
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	33,578,245	332,720,017	26,278,477	392,576,739	0	392,576,739