

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホームみず和の	グループホームだんらん笹谷	あいあい保育園	あいあい児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	377,983,015	86,203,235			464,186,250		464,186,250
	児童福祉事業収入				11,990,500	11,990,500		11,990,500
	保育事業収入			134,252,510		134,252,510		134,252,510
	借入金利息補助金収入	950,000		28,000		978,000		978,000
	経常経費寄附金収入	232,520		20,000		252,520		252,520
	受取利息配当金収入	1,914	201	3,071	13	5,199		5,199
	その他の収入	13,426,536	3,382,400	182,071		16,991,007		16,991,007
	事業活動収入計(1)	392,593,985	89,585,836	134,485,652	11,990,513	628,655,986		628,655,986
	支出							
	人件費支出	252,761,553	50,994,492	92,130,956	6,423,307	402,310,308		402,310,308
	事業費支出	50,536,219	10,906,635	19,104,315	2,346,988	82,894,157		82,894,157
	事務費支出	28,219,092	14,462,007	4,584,353	323,405	47,588,857		47,588,857
支払利息支出	7,717,271		124,956	144,812	7,987,039		7,987,039	
その他の支出	3,426,650	485,400			3,912,050		3,912,050	
事業活動支出計(2)	342,660,785	76,848,534	115,944,580	9,238,512	544,692,411		544,692,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,933,200	12,737,302	18,541,072	2,752,001	83,963,575		83,963,575	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	35,341,300		4,112,000		39,453,300		39,453,300
	固定資産取得支出	249,840		356,400		606,240		606,240
施設整備等支出計(5)	35,591,140		4,468,400		40,059,540		40,059,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,591,140		△4,468,400		△40,059,540		△40,059,540	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	30,000,000				30,000,000		30,000,000
	積立資産取崩収入	2,263,495				2,263,495		2,263,495
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000				7,000,000	△7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	39,263,495				39,263,495	△7,000,000	32,263,495
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,106,000			1,140,000	20,246,000		20,246,000
	投資有価証券取得支出	10,000				10,000		10,000
	積立資産支出	5,049,929		9,000,000		14,049,929		14,049,929
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000	3,000,000		7,000,000	△7,000,000	
その他の活動支出計(8)	24,165,929	4,000,000	12,000,000	1,140,000	41,305,929	△7,000,000	34,305,929	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,097,566	△4,000,000	△12,000,000	△1,140,000	△2,042,434		△2,042,434	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,439,626	8,737,302	2,072,672	1,612,001	41,861,601		41,861,601	
前期末支払資金残高(12)	75,587,899	31,392,347	31,145,405	743,183	138,868,834		138,868,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,027,525	40,129,649	33,218,077	2,355,184	180,730,435		180,730,435	