

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30年4月1日 至平成31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郷	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	407,698,728	75,318,468			483,017,196		483,017,196
	児童福祉事業収入				15,918,250	15,918,250		15,918,250
	保育事業収入			137,767,770		137,767,770		137,767,770
	借入金利息補助金収入	846,000		14,000		860,000		860,000
	経常経費寄附金収入	197,800		20,000		217,800		217,800
	受取利息配当金収入	1,846	261	3,815	31	5,953		5,953
	その他の収入	9,358,690	471,400	196,020		10,026,110		10,026,110
	事業活動収入計(1)	418,103,064	75,790,129	138,001,605	15,918,281	647,813,079		647,813,079
	支出							
人件費支出	258,348,178	48,418,273	100,596,153	7,539,369	414,901,973		414,901,973	
事業費支出	54,104,338	10,443,332	21,418,214	3,133,767	89,099,651		89,099,651	
事務費支出	29,958,273	14,881,749	5,268,533	845,487	50,954,042		50,954,042	
支払利息支出	7,204,003		52,207	139,816	7,396,026		7,396,026	
その他の支出	3,364,000	383,400			3,747,400		3,747,400	
事業活動支出計(2)	352,978,792	74,126,754	127,335,107	11,658,439	566,099,092		566,099,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,124,272	1,663,375	10,666,498	4,259,842	81,713,987		81,713,987	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出	35,377,600		4,092,000		39,469,600		39,469,600
	固定資産取得支出	356,400		1,801,200		2,157,600		2,157,600
施設整備等支出計(5)	35,734,000		5,893,200		41,627,200		41,627,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,734,000		△5,893,200		△41,627,200		△41,627,200	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,571,606				1,571,606		1,571,606
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000				6,000,000	△6,000,000	1,571,606
	その他の活動収入計(7)	7,571,606				7,571,606	△6,000,000	1,571,606
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,863,000			1,140,000	10,003,000		10,003,000
	積立資産支出	4,670,981				4,670,981		4,670,981
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000		6,000,000	△6,000,000	4,670,981	
その他の活動支出計(8)	13,533,981	3,000,000	3,000,000	1,140,000	20,673,981	△6,000,000	14,673,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,962,375	△3,000,000	△3,000,000	△1,140,000	△13,102,375		△13,102,375	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,427,897	△1,336,625	1,773,298	3,119,842	26,984,412		26,984,412	
前期末支払資金残高(12)	105,027,525	40,129,649	33,218,077	2,355,184	180,730,435		180,730,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,455,422	38,793,024	34,991,375	5,475,026	207,714,847		207,714,847	