

## 社会福祉法人あさひ会・法人単位資金収支計算書

(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                            |               | 予算(A)       | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |              |             |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 360,649,000 | 330,722,763  | 29,926,237  |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 500,000     | 500,000      | 0           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 30,000      | 424          | 29,576      |    |
|                                 | その他の収入        | 1,600,000   | 4,303,600    | -2,703,600  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 362,779,000 | 335,526,787  | 27,252,213  |    |
|                                 | 支出            |             |              |             |    |
|                                 | 人件費支出         | 225,745,000 | 252,749,584  | -27,004,584 |    |
|                                 | 事業費支出         | 54,295,000  | 58,744,636   | -4,449,636  |    |
|                                 | 事務費支出         | 20,470,000  | 29,331,513   | -8,861,513  |    |
| 支払利息支出                          | 1,751,000     | 1,749,427   | 1,573        |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 302,261,000   | 342,575,160 | -40,314,160  |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 60,518,000    | -7,048,373  | 67,566,373   |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |              |             |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 支出            |             |              |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,282,000  | 22,282,000   | 0           |    |
| 固定資産取得支出                        | 460,000       | 1,010,880   | -550,880     |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 22,742,000    | 23,292,880  | -550,880     |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -22,742,000   | -23,292,880 | 550,880      |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |              |             |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 支出            |             |              |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0             | 0           | 0            |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0             | 0           | 0            |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 0             | 0           | 0            |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 37,776,000    | -30,341,253 | 68,117,253   |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0             | 105,954,249 | -105,954,249 |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 37,776,000    | 75,612,996  | -37,836,996  |             |    |