

あそう資金収支内訳表（第1号第3様式）

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	社会福祉法人あそう							
			本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,473,010,407	0	498,838,847	446,032,636	3,139	293,205,680	234,930,105	
		0174 老人福祉事業収入	7,131,314	0	50,598	0	7,080,716	0	0	
		0195 その他の委託事業収入	16,696,980	0	4,000,000	2,831,040	0	6,515,440	3,350,500	
		0199 経常経費寄附金収入	1,623,000	0	505,000	766,000	0	264,000	88,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,905,953	885	213,673	1,673,506	96	17,429	364	
		0201 その他の収入	8,832,214	0	842,661	1,711,666	0	41,803	6,236,084	
		事業活動収入計(1)	1,509,199,868	885	504,450,779	453,014,848	7,083,951	300,044,352	244,605,053	
		支	0129 人件費支出	1,018,040,991	20,152,181	332,816,330	271,363,202	4,796,996	202,084,231	186,828,051
		0130 事業費支出	269,924,377	241,834	79,270,221	98,648,554	2,818,147	50,529,350	38,416,271	
		0131 事務費支出	112,523,789	4,669,446	29,037,124	37,897,743	265,691	21,555,313	19,098,472	
	0138 その他の支出	732,767	0	0	732,767	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	1,401,221,924	25,063,461	441,123,675	408,642,266	7,880,834	274,168,894	244,342,794		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,977,944	-25,062,576	63,327,104	44,372,582	-796,883	25,875,458	262,259		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,912,000	0	927,000	897,000	0	162,000	926,000	
		0207 固定資産売却収入	15,480	0	15,480	0	0	0	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	1,873,378	0	325,863	424,755	0	962,320	160,440	
		施設整備等収入計(4)	4,800,858	0	1,268,343	1,321,755	0	1,124,320	1,086,440	
	支	0144 固定資産取得支出	41,697,375	172,800	5,334,080	3,031,870	0	31,616,385	1,542,240	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,155,304	0	0	117,504	0	0	1,037,800	
	0147 その他の施設整備等による支出	448,032	0	129,094	129,094	0	91,125	98,719		
	施設整備等支出計(5)	43,300,711	172,800	5,463,174	3,278,468	0	31,707,510	2,678,759		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,499,853	-172,800	-4,194,831	-1,956,713	0	-30,583,190	-1,592,319		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	9,752,165	2,526,019	4,340,512	2,871,630	0	14,004	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	32,279,021	29,753,002	772,791	1,430,728	0	208,500	114,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	118,931,393	0	7,391,874	13,070,833	0	0	98,468,686	
		その他の活動による収入計(7)	160,962,579	32,279,021	12,505,177	17,373,191	0	222,504	98,582,686	
	支	0152 積立資産支出	95,462,942	5,155,804	43,358,226	42,641,848	59,400	2,885,928	1,361,736	
		0160 拠点区分間繰入金支出	32,279,021	2,526,019	10,286,318	9,753,268	290,974	8,521,531	900,911	
		0161 サービス区分間繰入金支出	118,931,393	0	7,391,874	13,070,833	0	0	98,468,686	
		その他の活動支出計(8)	246,673,356	7,681,823	61,036,418	65,465,949	350,374	11,407,459	100,731,333	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85,710,777	24,597,198	-48,531,241	-48,092,758	-350,374	-11,184,955	-2,148,647		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,232,686	-638,178	10,601,032	-5,676,889	-1,147,257	-15,892,687	-3,478,707		
		前期末支払資金残高(11)	443,364,259	15,593,586	114,734,853	152,385,760	-2,126,228	104,760,231	58,016,057	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	427,131,573	14,955,408	125,335,885	146,708,871	-3,273,485	88,867,544	54,537,350	