

社会福祉事業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

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		あすなら系	あすならホーム郡山	あすならホーム栃井	あすならホーム天理	あすならホーム三箇堂	あすならホーム樺本	あすならホーム富隆	あすならホーム西の京	あすならハイブあやめ館	あすならホーム菜畑	あすならホーム東生駒	かみさん園	あすなら保育園	あすならホーム今小路	あすならホーム樺本	あすならハイブ恋の雫	あすならホーム敬信	あすならホーム高畑	あすならホーム坂井	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	614,422,667	372,813,862	71,970,532	190,878,471	166,388,670	222,595,784	231,463,755	176,963,155	277,716,201	108,395,140	89,927,668	619,602	128,276,901	195,113,246	177,484,944	144,008,207	161,347,606	103,795,506	50,835,910	3,356,740,926		3,356,740,926	
	介護保険事業収入																							
	老人福祉事業収入																							
	保育事業収入																							
	経常経費寄附金収入	3,226,356	200,000				110,000											5,024		920,728	1,010,623	139,646,346		139,646,346
	受取利息配当金収入	6,059	84	50	81		59	67		58	107	118		412	78	68		118		84		5,784,264		5,784,264
	その他の収入	3,733,101	70,927	15,070	45,000	7,000	76,448	216,000		50,000	65,100	586,856	50,000	246,600	2,695,380	84,260	483,199	37,848		70,800		8,583,589		8,583,589
	事業活動収入計(1)	621,388,183	373,084,873	71,985,652	190,923,552	166,395,729	222,782,308	231,679,822	177,013,213	277,781,408	108,982,114	89,977,729	129,143,515	142,626,392	195,224,584	177,968,211	144,051,197	161,418,490	104,766,326	51,846,621	3,639,039,919		3,639,039,919	
	支出	525,655,367	233,381,910	38,432,805	124,045,629	100,079,262	132,146,553	148,846,157	133,392,074	184,487,652	80,673,773	55,285,454	61,797,672	94,785,957	158,381,615	106,020,750	87,901,939	134,337,540	101,427,231	46,009,021	2,547,088,361		2,547,088,361	
	人件費支出	75,671,874	35,680,692	11,387,004	20,504,069	15,613,311	25,889,358	19,863,203	13,385,658	25,392,477	9,531,059	8,723,904	40,526,621	13,229,921	20,957,491	17,969,039	8,072,500	16,506,753	14,654,038	7,343,100	400,902,072		400,902,072	
事業費支出	109,653,651	29,912,767	9,845,992	16,945,912	17,270,004	27,443,647	23,845,775	15,227,099	47,527,904	13,449,639	13,154,330	14,677,129	7,800,983	34,052,452	15,847,133	22,302,704	16,692,704	18,627,901	12,177,211	466,454,937		466,454,937		
支払利息支出	4,329,453									7,211							749,321		1,006,996	421,360	6,810,341		6,810,341	
流動資産評価損等による資金減少額	58,473				64,232																122,705		122,705	
事業活動支出計(2)	715,368,818	298,975,369	59,665,801	161,495,610	133,026,809	185,479,558	192,555,135	162,004,831	257,408,033	103,661,682	77,163,688	117,001,422	116,112,861	213,391,558	139,836,922	118,277,143	168,286,318	135,716,166	65,950,692	3,421,378,416		3,421,378,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-93,980,635	74,109,504	12,319,851	29,427,942	33,368,920	37,302,750	39,124,687	15,008,382	20,373,375	5,320,432	12,814,041	12,142,093	26,513,531	-18,166,974	38,131,289	25,774,054	-6,867,828	-30,949,840	-14,104,071	217,661,503		217,661,503		
施設整備等による収支	収入	142,507					310,000														452,507		452,507	
	施設整備等補助金収入	9,800,000																			9,800,000		9,800,000	
	施設整備等寄附金収入																				391,681,000		391,681,000	
	設備資金借入金収入	9,012,983									291,600									279,259,000	112,422,000	9,542,183		411,475,690
	固定資産売却収入	18,955,490					310,000				291,600									279,496,600	112,422,000	411,475,690		411,475,690
	設備資金借入金元金償還支出	11,900,000																				11,900,000		11,900,000
	固定資産取得支出	5,277,083	30,029,470	3,362,168	42,756,680	780,000	1,139,400	878,118	270,000	-21,441,240	319,600	4,170,766	3,180,382	356,400	-799,776	198,000	237,600			2,168,192	3,085,240	75,968,083		75,968,083
	その他の施設整備等による支出	-219,042	-1,329,094								4,200,000											2,651,864		2,651,864
	施設整備等支出計(5)	16,958,041	28,700,376	3,362,168	42,756,680	780,000	1,139,400	878,118	270,000	-21,441,240	4,519,600	4,170,766	3,180,382	356,400	-799,776	198,000	237,600			2,168,192	3,085,240	90,519,947		90,519,947
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,997,449	-28,700,376	-3,362,168	-42,756,680	-780,000	-829,400	-878,118	-270,000	21,441,240	-4,228,000	-4,170,766	-3,180,382	-356,400	799,776	-198,000	-237,600			277,328,408	109,336,760	320,955,743		320,955,743
その他の活動による収支	収入	24,267,904																			24,267,904		24,267,904	
	横立資産取崩収入	1,165,784																			1,165,784		1,165,784	
	事業区分間繰入金収入	164,097,689			2,360,938	44,741				36,844	7,716,476				1	23,977,376				24,136,337	78,517,040	38,248,918	-339,136,360	1,165,784
	拠点区分間繰入金収入																							
	その他の活動による収入計(7)	189,531,377			2,360,938	44,741				36,844	7,716,476				1	23,977,376				24,136,337	78,517,040	38,248,918	-339,136,360	25,433,688
	支出	53,380,000																				53,380,000		53,380,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,159,405																				20,159,405		20,159,405
	横立資産支出	44,453,906																				44,453,906		44,453,906
	事業区分間繰入金支出	175,038,671	28,641,137	4,946,523		22,822,219	24,268,141	26,246,873	691,754	21,739,725		2,701,554				27,058,451	4,981,312				339,136,360	-339,136,360		
	拠点区分間繰入金支出																							
その他の活動支出計(8)	293,031,982	28,641,137	4,946,523		22,822,219	24,268,141	26,246,873	691,754	21,739,725		2,701,554				27,058,451	4,981,312				457,129,671	-339,136,360		117,993,311	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-103,500,605	-28,641,137	-4,946,523		-22,777,478	-24,268,141	-26,246,873	-691,754	-21,702,881	7,716,476	-2,701,554			1	23,977,376	-27,058,451	-4,981,312		24,136,337	78,517,040	38,248,918	-92,559,623		-92,559,623
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-195,483,791	16,767,991	4,011,160	-10,967,800	9,811,442	12,205,209	11,999,696	14,046,628	20,111,734	8,808,908	5,941,721	8,961,711	26,157,132	6,610,178	10,874,838	20,555,142	17,268,509	324,895,608	133,481,607	446,057,623		446,057,623		
前期末支払資金残高(11)	-237,796,836	47,020,592	10,327,874	25,500,700	22,700,208	29,654,087	31,265,067	22,978,400	34,261,123	18,036,675	12,852,517	55,867,638	-35,908,027	23,713,372	18,262,045	20,623,467	16,316,385	-289,948,743	-115,801,310	-290,074,766		-290,074,766		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-433,280,627	63,788,583	14,339,034	14,532,900	32,511,650	41,859,296	43,264,763	37,025,028	54,372,857	26,845,583	18,794,238	64,829,349	-9,750,895	30,323,550	29,136,883	41,178,609	33,584,894	34,946,865	17,680,297	155,982,857		155,982,857		

公益事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		あすなら苑(公益)	あすならハイツあやめ池(公益)	あすならハイツ恋の窪(公益)	富雄西包括	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	7,798,082			280,000		8,078,082	
		その他事業収入	25,072,412	38,930,174	95,912,465	29,205,528	189,120,579	189,120,579	
		経常経費寄附金収入			5,000		5,000		5,000
	支出	受取利息配当金収入	81	50		57	188		188
		その他の収入			80,000	140	80,140		80,140
		事業活動収入計(1)	32,870,575	38,930,224	95,997,465	29,485,725	197,283,989		197,283,989
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,832,497	5,444,725	33,238,549	26,568,607	85,084,378	85,084,378	
		事業費支出	2,513,295	7,761,769	14,871,924	191,861	25,338,849	25,338,849	
		事務費支出	9,008,944	24,608,475	47,514,935	6,423,134	87,555,488	87,555,488	
	事業活動支出計(2)	31,354,736	37,814,969	95,625,408	33,183,602	197,978,715		197,978,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,515,839	1,115,255	372,057	-3,697,877	-694,726		-694,726	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		固定資産取得支出		21,600,000		280,800	21,880,800		21,880,800
	支出	施設整備等支出計(5)		21,600,000		280,800	21,880,800		21,880,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,600,000		-280,800	-21,880,800		-21,880,800
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,432,730	20,374,771		17,646,405		44,453,906	
		その他の活動による収入計(7)	6,432,730	20,374,771		17,646,405		44,453,906	
	支出	事業区分間繰入金支出			1,165,784		1,165,784		1,165,784
		その他の活動支出計(8)			1,165,784		1,165,784		1,165,784
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,432,730	20,374,771	-1,165,784	17,646,405	43,288,122		43,288,122
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,948,569	-109,974	-793,727	13,667,728	20,712,596		20,712,596	
前期末支払資金残高(11)		8,280,150	578,950	-13,924,119		-5,065,019		-5,065,019	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,228,719	468,976	-14,717,846	13,667,728	15,647,577		15,647,577	