

## 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

あさか会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	169,309,000	184,699,052	△ 15,390,052		
	保育事業収入	45,200,000	47,745,250	△ 2,545,250		
	就労支援事業収入	10,803,000	11,212,613	△ 409,613		
	障害福祉サービス等事業収入	622,468,000	716,049,487	△ 93,581,487		
	医療事業収入	22,400,000	23,639,826	△ 1,239,826		
	その他の事業収入	0	2,578,968	△ 2,578,968		
	内部収入	3,240,000	65,160,000	△ 61,920,000		
	経常経費寄附金収入	0	316,000	△ 316,000		
	受取利息配当金収入	0	142,125	△ 142,125		
	その他の収入	0	1,902,370	△ 1,902,370		
	事業活動収入計(1)	873,420,000	1,053,445,691	△ 180,025,691		
	事業活動による支出	人件費支出	673,544,000	659,749,380	△ 13,794,620	
		事業費支出	85,447,000	95,562,190	△ 10,115,190	
		事務費支出	76,056,000	138,475,148	△ 62,419,148	
就労支援事業支出		9,803,000	10,475,335	△ 672,335		
支払利息支出		0	2,294,214	△ 2,294,214		
その他の支出		0	100,000	△ 100,000		
事業活動支出計(2)	844,850,000	906,656,267	△ 61,806,267			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,570,000	146,789,424	△ 118,219,424			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	7,562,040	△ 7,562,040		
	固定資産売却収入	0	3,212,072	△ 3,212,072		
	施設整備等収入計(4)	0	10,774,112	△ 10,774,112		
	設備資金借入金元金償還支出	28,540,000	18,344,000	△ 10,196,000		
	固定資産取得支出	5,000,000	10,335,762	△ 5,335,762		
施設整備等に よる支出	固定資産除却・廃棄支出	0	3,212,072	△ 3,212,072		
	施設整備等支出計(5)	33,540,000	31,891,834	△ 1,648,166		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 33,540,000	△ 21,117,722	△ 12,422,278		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	46,100,000	△ 46,100,000		
	その他の活動収入計(7)	17,380,000	46,100,000	△ 28,720,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,140,000	△ 7,140,000		
	積立資産支出	0	500,002	△ 500,002		
	その他の活動支出計(8)	23,380,000	7,640,002	△ 15,739,998		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,000,000	△ 38,459,998	△ 44,459,998			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,970,000	△ 164,131,700	△ 175,101,700			
前期末支払資金残高(12)	0	41,844,044	△ 41,844,044			
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 10,970,000	205,975,744	△ 216,945,744			