

## 社会福祉事業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		梅の里（社福）	綾川	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	124,791,275	65,709,085	190,500,360		190,500,360
	障害福祉サービス等事業収入	23,793,639		23,793,639		23,793,639
	香川おもいやりネットワーク事業収入	392,240		392,240		392,240
	社会福祉協議会事業収入	1,305,400		1,305,400		1,305,400
	その他の事業収入	41,308,750		41,308,750		41,308,750
	経常経費寄附金収入	1,841,083		1,841,083		1,841,083
	受取利息配当金収入	15,960		15,960		15,960
	その他の収入	3,469,974	138,816	3,608,790		3,608,790
	事業活動収入計(1)	196,918,321	65,847,901	262,766,222		262,766,222
支出						
人件費支出	142,198,913	51,559,095	193,758,008		193,758,008	
事業費支出	36,348,372	7,487,177	43,835,549		43,835,549	
事務費支出	5,823,064	860,928	6,683,992		6,683,992	
事業活動支出計(2)	184,370,349	59,907,200	244,277,549		244,277,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,547,972	5,940,701	18,488,673		18,488,673	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出		128,000	128,000		128,000	
施設整備等支出計(5)		128,000	128,000		128,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-128,000	-128,000		-128,000	
その他の活動による収支						
収入						
退職給付引当資産取崩収入	18,573,330		18,573,330		18,573,330	
事業区分間繰入金収入	5,324,653		5,324,653		5,324,653	
拠点区分間繰入金収入	2,990,401		2,990,401	-2,990,401		
長期貸付金回収収入	67,000		67,000		67,000	
その他の活動による収入計(7)	26,955,384		26,955,384	-2,990,401	23,964,983	
支出						
積立資産支出	18,805,820	2,822,300	21,628,120		21,628,120	
事業区分間繰入金支出	12,348,070		12,348,070		12,348,070	
拠点区分間繰入金支出		2,990,401	2,990,401	-2,990,401		
その他の活動支出計(8)	31,153,890	5,812,701	36,966,591	-2,990,401	33,976,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,198,506	-5,812,701	-10,011,207		-10,011,207	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,349,466		8,349,466		8,349,466	
前期末支払資金残高(11)	46,283,741		46,283,741		46,283,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,633,207		54,633,207		54,633,207	