

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 春生会 |
| 施設名 | 社会福祉事業 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | くども児友園 | 春生事業部 | 記念事業部 | 国富事業部 | 合計 | 内部取引消去 | |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 120,979,886 | 73,659,300 | 38,181,479 | 232,820,665 | | |
| | 居宅介護料収入 | | 118,841,259 | | 37,881,449 | 156,722,708 | | |
| | (介護報酬収入) | | 106,116,853 | | 33,844,560 | 139,961,413 | | |
| | (利用者負担金収入) | | 12,724,406 | | 4,036,889 | 16,761,295 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | | | 68,485,300 | | 68,485,300 | | |
| | (介護報酬収入) | | | 61,471,185 | | 61,471,185 | | |
| | (利用者負担金収入) | | | 7,014,115 | | 7,014,115 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 2,138,627 | | 300,030 | 2,438,657 | |
| | 利用者等利用料収入 | | | | 5,174,000 | | 5,174,000 | |
| | 保育事業収入 | 430,940,675 | | | | | 430,940,675 | |
| | 施設型給付費収入 | 385,450,270 | | | | | 385,450,270 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,357,500 | | | | | 2,357,500 | |
| | その他の事業収入 | 43,132,905 | | | | | 43,132,905 | |
| | その他の事業収入 | | | 260,820 | 57,921 | 136,620 | 455,361 | |
| | その他の事業収入 | | | 260,820 | 57,921 | 136,620 | 455,361 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | | | 4,326,000 | 4,426,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,052 | | 435 | | 2,000 | 20,487 | |
| | その他の収入 | 8,992,901 | | 101,104 | 74,552 | 559,776 | 9,728,333 | |
| | 受入研修費収入 | 40,600 | | 28,000 | 38,000 | 32,000 | 138,600 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 8,397,040 | | | | | 8,397,040 | |
| | 雑収入 | 555,261 | | 73,104 | 36,552 | 527,776 | 1,192,693 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 440,051,628 | 121,342,245 | 73,791,773 | 43,205,875 | 678,391,521 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 281,309,406 | 126,938,874 | 67,202,442 | 20,727,072 | 496,177,794 | |
| 役員報酬支出 | | | | | 46,350 | 46,350 | | |
| 職員給料支出 | | 201,805,380 | 95,310,516 | 50,358,793 | 11,157,042 | 358,631,731 | | |
| 職員賞与支出 | | 20,944,417 | 6,980,563 | 3,578,666 | 1,615,340 | 33,118,986 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 25,018,789 | 8,867,706 | 2,276,813 | 6,177,784 | 42,341,092 | | |
| 派遣職員費支出 | | 1,876,992 | | | | 1,876,992 | | |
| 退職給付支出 | | 2,937,000 | 300,000 | 244,500 | 44,500 | 3,526,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 28,726,828 | 15,480,089 | 10,743,670 | 1,686,056 | 56,636,643 | | |
| 事業費支出 | | 48,045,865 | 3,264,384 | 7,072,774 | 5,077,329 | 63,460,352 | | |
| 給食費支出 | | 25,251,815 | | | | 25,251,815 | | |
| 医薬品費支出 | | 39,570 | | | | 39,570 | | |
| 保健衛生費支出 | | 2,069,156 | 174,613 | 143,445 | 27,313 | 2,414,527 | | |
| 教養娯楽費支出 | | | 120,495 | 135,179 | 57,974 | 313,648 | | |
| 保育材料費支出 | | 3,739,790 | | | | 3,739,790 | | |
| 水道光熱費支出 | | 8,301,357 | 625,583 | 2,717,429 | 2,397,341 | 14,041,710 | | |
| 燃料費支出 | | | 209,894 | 255,124 | | 465,018 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 3,082,754 | 609,779 | 1,508,643 | 1,012,745 | 6,213,921 | | |
| 保険料支出 | | 1,100,674 | 60,856 | 85,031 | 21,653 | 1,268,214 | | |
| 賃借料支出 | | 2,923,575 | 1,249,333 | 1,775,932 | 614,213 | 6,563,053 | | |
| 車輛費支出 | | 1,493,063 | 213,831 | 346,965 | 146,090 | 2,199,949 | | |
| 雑支出 | | 44,111 | | 105,026 | | 149,137 | | |
| その他の事業費支出 | | | | | 800,000 | 800,000 | | |
| 事務費支出 | | 21,162,256 | 4,259,625 | 4,119,175 | 7,700,773 | 37,241,829 | | |
| 福利厚生費支出 | | 3,573,796 | 445,786 | 208,794 | 84,956 | 4,313,332 | | |
| 職員被服費支出 | | 277,771 | | | | 277,771 | | |
| 旅費交通費支出 | | 28,400 | 19,560 | 56,160 | 146,980 | 251,100 | | |
| 研修研究費支出 | | 657,220 | 156,113 | 19,692 | 37,612 | 870,637 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 3,027,213 | 502,065 | 508,781 | 182,170 | 4,220,229 | | |
| 印刷製本費支出 | | 27,883 | 6,733 | 8,537 | 1,793 | 44,946 | | |
| 修繕費支出 | | 2,231,972 | 242,000 | 121,233 | 24,408 | 2,619,613 | | |
| 通信運搬費支出 | | 1,558,035 | 333,958 | 390,920 | 79,248 | 2,362,161 | | |
| 会議費支出 | | 65,410 | | 6,868 | 99,923 | 172,201 | | |
| 広報費支出 | | 976,208 | 218,928 | 277,311 | 58,377 | 1,530,824 | | |
| 業務委託費支出 | | 4,165,888 | 282,325 | 220,334 | 412,670 | 5,081,217 | | |
| 手数料支出 | | 713,689 | 242,957 | 9,780 | 23,726 | 990,152 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 2,712,000 | 1,704,000 | 2,076,000 | 180,000 | 6,672,000 | | |
| 租税公課支出 | | 93,900 | 1,200 | | 914,752 | 1,009,852 | | |
| 保守料支出 | | 658,980 | 16,200 | 172,800 | | 847,980 | | |
| 諸会費支出 | | 64,460 | 83,900 | 27,000 | 79,000 | 254,360 | | |
| 雑支出 | | 329,431 | 3,900 | 14,965 | 5,375,158 | 5,723,454 | | |
| その他の支出 | | 8,397,040 | | | | 8,397,040 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 8,397,040 | | | | 8,397,040 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | 41,934 | | 41,934 | | |
| 徴収不能額 | | | | 41,934 | | 41,934 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 358,914,567 | 134,504,817 | 78,394,391 | 33,505,174 | 605,318,949 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 81,137,061 | △13,162,572 | △4,602,618 | 9,700,701 | 73,072,572 | | |
| 施設整備による収 | | 収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 30,000 | | | | 30,000 | | |
| 車輛運搬具売却収入 | 30,000 | | | | | 30,000 | | |
| 施設整備等収入計(4) | | 30,000 | | | | 30,000 | | |
| 備等による収 | 支出 | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 11,103,080 | | 147,700 | 12,366,000 | 23,616,780 | | |
| | 土地取得支出 | | | | 10,800,000 | 10,800,000 | | |
| | 建物取得支出 | 5,983,200 | | | | 5,983,200 | | |
| 構築物取得支出 | 5,000,000 | | | 1,566,000 | 6,566,000 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 119,880 | | 147,700 | | 267,580 | | | |

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)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | くども見友園 | 春生事業部 | 記念事業部 | 国富事業部 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 支 | 施設整備等支出計(5) | 11,103,080 | | 147,700 | 12,366,000 | 23,616,780 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △11,073,080 | | △147,700 | △12,366,000 | △23,586,780 | |
| その 他の 活動 に よ る 収 支 | 積立資産取崩収入 | 182,520,000 | 300,000 | 200,000 | | 183,020,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 300,000 | 200,000 | | 500,000 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 182,520,000 | | | | 182,520,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | △143,378 | | | △143,378 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 19,465,673 | 5,300,000 | | 24,765,673 | △24,765,673 |
| | その他の活動収入計(7) | 182,520,000 | 19,622,295 | 5,500,000 | | 207,642,295 | △24,765,673 |
| 支 出 | 積立資産支出 | 70,088,896 | 1,400,000 | 650,000 | 150,000 | 72,288,896 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 88,896 | 1,400,000 | 650,000 | 150,000 | 2,288,896 | |
| | その他の積立資産支出 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 185,520,000 | 1,000,000 | | 2,000,000 | 188,520,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 10,500,000 | 300,000 | | 13,965,673 | 24,765,673 | △24,765,673 |
| | その他の活動支出計(8) | 266,108,896 | 2,700,000 | 650,000 | 16,115,673 | 285,574,569 | △24,765,673 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △83,588,896 | 16,922,295 | 4,850,000 | △16,115,673 | △77,932,274 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △13,524,915 | 3,759,723 | 99,682 | △18,780,972 | △28,446,482 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 105,103,525 | △3,402,197 | 128,305 | 20,292,639 | 122,122,272 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 91,578,610 | 357,526 | 227,987 | 1,511,667 | 93,675,790 | |

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)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | | 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 | 232,820,665 | | | |
| | | 居宅介護料収入 | 156,722,708 | | | |
| | | (介護報酬収入) | 139,961,413 | | | |
| | | (利用者負担金収入) | 16,761,295 | | | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 68,485,300 | | | |
| | | (介護報酬収入) | 61,471,185 | | | |
| | | (利用者負担金収入) | 7,014,115 | | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,438,657 | | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 5,174,000 | | | |
| | | 保育事業収入 | 430,940,675 | | | |
| | | 施設型給付費収入 | 385,450,270 | | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 2,357,500 | | | |
| | | その他の事業収入 | 43,132,905 | | | |
| | | その他の事業収入 | 455,361 | | | |
| | | その他の事業収入 | 455,361 | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 4,426,000 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 20,487 | | | |
| | | その他の収入 | 9,728,333 | | | |
| | | 受入研修費収入 | 138,600 | | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 8,397,040 | | | |
| | 雑収入 | 1,192,693 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 678,391,521 | | | | |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | 496,177,794 | | | |
| | | 役員報酬支出 | 46,350 | | | |
| | | 職員給料支出 | 358,631,731 | | | |
| | | 職員賞与支出 | 33,118,986 | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 42,341,092 | | | |
| | | 派遣職員費支出 | 1,876,992 | | | |
| | | 退職給付支出 | 3,526,000 | | | |
| | | 法定福利費支出 | 56,636,643 | | | |
| | | 事業費支出 | 63,460,352 | | | |
| | | 給食費支出 | 25,251,815 | | | |
| | | 医薬品費支出 | 39,570 | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 2,414,527 | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 313,648 | | | |
| | | 保育材料費支出 | 3,739,790 | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 14,041,710 | | | |
| | | 燃料費支出 | 465,018 | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 6,213,921 | | | |
| | | 保険料支出 | 1,268,214 | | | |
| | | 賃借料支出 | 6,563,053 | | | |
| | | 車輛費支出 | 2,199,949 | | | |
| | | 雑支出 | 149,137 | | | |
| | | その他の事業費支出 | 800,000 | | | |
| | | 事務費支出 | 37,241,829 | | | |
| | | 福利厚生費支出 | 4,313,332 | | | |
| | | 職員被服費支出 | 277,771 | | | |
| | | 旅費交通費支出 | 251,100 | | | |
| | | 研修研究費支出 | 870,637 | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 4,220,229 | | | |
| | | 印刷製本費支出 | 44,946 | | | |
| | | 修繕費支出 | 2,619,613 | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 2,362,161 | | | |
| | | 会議費支出 | 172,201 | | | |
| | | 広報費支出 | 1,530,824 | | | |
| | | 業務委託費支出 | 5,081,217 | | | |
| | | 手数料支出 | 990,152 | | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 6,672,000 | | | |
| | | 租税公課支出 | 1,009,852 | | | |
| | | 保守料支出 | 847,980 | | | |
| | | 諸会費支出 | 254,360 | | | |
| | | 雑支出 | 5,723,454 | | | |
| | | その他の支出 | 8,397,040 | | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 8,397,040 | | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 41,934 | | | |
| | | 徴収不能額 | 41,934 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 605,318,949 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 73,072,572 | | | | |
| 施設整備による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 30,000 | | | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 30,000 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 30,000 | | | | |
| 備等による収支 | 支出 | 固定資産取得支出 | 23,616,780 | | | |
| | | 土地取得支出 | 10,800,000 | | | |
| | | 建物取得支出 | 5,983,200 | | | |
| | | 構築物取得支出 | 6,566,000 | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 267,580 | | | |

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)

(単位：円) 4頁

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| 支 | 施設整備等支出計(5) | 23,616,780 | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △23,586,780 | | | | |
| その 他 の 活 動 | 積立資産取崩収入 | 183,020,000 | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 500,000 | | | | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 182,520,000 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | △143,378 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 182,876,622 | | | | |
| に 支 出 よ る 収 支 | 積立資産支出 | 72,288,896 | | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,288,896 | | | | |
| | その他の積立資産支出 | 70,000,000 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 188,520,000 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 260,808,896 | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △77,932,274 | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △28,446,482 | | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 122,122,272 | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 93,675,790 | | | | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 春生会 |
| 施設名 | 国富事業部 |
| 事業区分 | 公益事業 |

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)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 国富事業部 | 春生事業部 | 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 | 18,379,940 | 1,070,040 | 19,449,980 | | 19,449,980 |
| | 居宅介護料収入 | | 1,070,040 | 1,070,040 | | 1,070,040 |
| | (介護報酬収入) | | 960,707 | 960,707 | | 960,707 |
| | (利用者負担金収入) | | 109,333 | 109,333 | | 109,333 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 16,924,190 | | 16,924,190 | | 16,924,190 |
| | その他の事業収入 | 1,455,750 | | 1,455,750 | | 1,455,750 |
| | 老人福祉事業収入 | 36,646,050 | | 36,646,050 | | 36,646,050 |
| | その他の事業収入 | 36,646,050 | | 36,646,050 | | 36,646,050 |
| | 医療事業収入 | | 22,700 | 22,700 | | 22,700 |
| | 訪問看護療養費収入(一般) | | 22,700 | 22,700 | | 22,700 |
| | その他の事業収入 | 53,014,320 | | 53,014,320 | | 53,014,320 |
| | その他の事業収入 | 53,014,320 | | 53,014,320 | | 53,014,320 |
| | 受取利息配当金収入 | 82 | | 82 | | 82 |
| | その他の収入 | 128,266 | 8,122 | 136,388 | | 136,388 |
| | 雑収入 | 128,266 | 8,122 | 136,388 | | 136,388 |
| 事業活動収入計(1) | | 108,168,658 | 1,100,862 | 109,269,520 | | 109,269,520 |
| 支出 | 人件費支出 | 36,665,640 | 13,395,112 | 50,060,752 | | 50,060,752 |
| | 職員給料支出 | 18,732,529 | 9,975,324 | 28,707,853 | | 28,707,853 |
| | 職員賞与支出 | 2,350,585 | 1,565,854 | 3,916,439 | | 3,916,439 |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,506,732 | | 11,506,732 | | 11,506,732 |
| | 退職給付支出 | 44,500 | 44,500 | 89,000 | | 89,000 |
| | 法定福利費支出 | 4,031,294 | 1,809,434 | 5,840,728 | | 5,840,728 |
| | 事業費支出 | 39,990,829 | 136,155 | 40,126,984 | | 40,126,984 |
| | 給食費支出 | 25,998,738 | | 25,998,738 | | 25,998,738 |
| | 保健衛生費支出 | 549,042 | 18,509 | 567,551 | | 567,551 |
| | 教養娯楽費支出 | 592,779 | | 592,779 | | 592,779 |
| | 水道光熱費支出 | 7,662,943 | 24,580 | 7,687,523 | | 7,687,523 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,113,785 | 18,649 | 1,132,434 | | 1,132,434 |
| | 保険料支出 | 177,421 | 9,830 | 187,251 | | 187,251 |
| | 賃借料支出 | 3,051,828 | 52,218 | 3,104,046 | | 3,104,046 |
| | 車輛費支出 | 587,894 | 12,369 | 600,263 | | 600,263 |
| | 雑支出 | 256,399 | | 256,399 | | 256,399 |
| | 事務費支出 | 11,656,224 | 83,057 | 11,739,281 | | 11,739,281 |
| | 福利厚生費支出 | 154,888 | 43,114 | 198,002 | | 198,002 |
| | 職員被服費支出 | 35,976 | | 35,976 | | 35,976 |
| | 旅費交通費支出 | 1,300 | | 1,300 | | 1,300 |
| | 研修研究費支出 | 149,326 | 14,594 | 163,920 | | 163,920 |
| | 事務消耗品費支出 | 400,383 | 1,620 | 402,003 | | 402,003 |
| | 印刷製本費支出 | 6,055 | | 6,055 | | 6,055 |
| | 修繕費支出 | 637,298 | | 637,298 | | 637,298 |
| | 通信運搬費支出 | 329,704 | 17,834 | 347,538 | | 347,538 |
| | 会議費支出 | 89,689 | | 89,689 | | 89,689 |
| | 広報費支出 | 174,487 | 5,895 | 180,382 | | 180,382 |
| | 業務委託費支出 | 5,888,800 | | 5,888,800 | | 5,888,800 |
| | 手数料支出 | 34,482 | | 34,482 | | 34,482 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 396,000 | | 396,000 | | 396,000 |
| | 租税公課支出 | 1,995,300 | | 1,995,300 | | 1,995,300 |
| | 保守料支出 | 1,148,040 | | 1,148,040 | | 1,148,040 |
| | 諸会費支出 | 175,800 | | 175,800 | | 175,800 |
| | 雑支出 | 38,696 | | 38,696 | | 38,696 |
| 支払利息支出 | 1,360,446 | | 1,360,446 | | 1,360,446 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 73,474 | | 73,474 | | 73,474 | |
| 徴収不能額 | 73,474 | | 73,474 | | 73,474 | |
| 事業活動支出計(2) | | 89,746,613 | 13,614,324 | 103,360,937 | | 103,360,937 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,422,045 | △12,513,462 | 5,908,583 | | 5,908,583 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 13,000 | | 13,000 | | 13,000 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 13,000 | | 13,000 | | 13,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 13,000 | | 13,000 | |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 14,304,000 | | 14,304,000 | | 14,304,000 | |
| 固定資産取得支出 | 182,627,700 | | 182,627,700 | | 182,627,700 | |
| 器具及び備品取得支出 | 107,700 | | 107,700 | | 107,700 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 182,520,000 | | 182,520,000 | | 182,520,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 196,931,700 | | 196,931,700 | | 196,931,700 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △196,918,700 | | △196,918,700 | | △196,918,700 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 188,520,000 | | 188,520,000 | | 188,520,000 |
| | その他の活動による収入 | 1,342,500 | | 1,342,500 | | 1,342,500 |
| | その他の活動による収入 | 1,342,500 | | 1,342,500 | | 1,342,500 |
| その他の活動収入計(7) | | 189,862,500 | | 189,862,500 | | 189,862,500 |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 250,000 | 150,000 | 400,000 | | 400,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 250,000 | 150,000 | 400,000 | | 400,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 12,000,000 | △12,960,392 | △960,392 | | △960,392 | |
| その他の活動による支出 | 1,195,500 | | 1,195,500 | | 1,195,500 | |
| その他の活動による支出 | 1,195,500 | | 1,195,500 | | 1,195,500 | |
| その他の活動支出計(8) | | 13,445,500 | △12,810,392 | 635,108 | | 635,108 |

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)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 国富事業部 | 春生事業部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 176,417,000 | 12,810,392 | 189,227,392 | | 189,227,392 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,079,655 | 296,930 | △1,782,725 | | △1,782,725 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,672,369 | △296,930 | 3,375,439 | | 3,375,439 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,592,714 | | 1,592,714 | | 1,592,714 | |