

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	133,751,136	0	0	133,751,136		133,751,136
	老人福祉事業収入	131,964,176	0	0	131,964,176		131,964,176
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	118,006,914	0	0	118,006,914		118,006,914
	就労支援事業収入	84,283,754	0	0	84,283,754		84,283,754
	障害福祉サービス等事業収入	210,341,674	0	0	210,341,674		210,341,674
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	〇〇事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	16,998	0	0	16,998		16,998
	経常経費寄附金収入	19,435,335	0	0	19,435,335		19,435,335
	受取利息配当金収入	62,081	0	0	62,081		62,081
	その他の収入	10,520,885	0	0	10,520,885		10,520,885
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	708,382,953	0	0	708,382,953	0	708,382,953
支出							
人件費支出	427,516,702	0	0	427,516,702		427,516,702	
事業費支出	88,004,814	0	0	88,004,814		88,004,814	
事務費支出	84,518,158	0	0	84,518,158		84,518,158	
就労支援事業支出	87,044,715	0	0	87,044,715		87,044,715	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	82,118	0	0	82,118		82,118	
支払利息支出	1,190,606	0	0	1,190,606		1,190,606	
その他の支出	1,822,521	0	0	1,822,521		1,822,521	
流動資産評価損等による資金減少額	187,925	0	0	187,925		187,925	
事業活動支出計（2）	690,367,559	0	0	690,367,559	0	690,367,559	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,015,394	0	0	18,015,394	0	18,015,394	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	20,548,000	0	0	20,548,000		20,548,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入	5,000	0	0	5,000		5,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	50,553,000	0	0	50,553,000	0	50,553,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,441,000	0	0	10,441,000		10,441,000
	固定資産取得支出	80,314,808	0	0	80,314,808		80,314,808
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,771,960	0	0	2,771,960		2,771,960	
ソフトウェア支出	900,000	0	0	900,000		900,000	
その他の施設整備等による支出	668,730	0	0	668,730		668,730	
施設整備等支出計（5）	95,096,498	0	0	95,096,498	0	95,096,498	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,543,498	0	0	-44,543,498	0	-44,543,498	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	29,490,282	0	0	29,490,282		29,490,282
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	-13,769,760	0	0	-13,769,760		-13,769,760
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	15,720,522	0	0	15,720,522	0	15,720,522	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	34,495,678	0	0	34,495,678		34,495,678	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	-13,769,760	0	0	-13,769,760		-13,769,760	
その他の活動による支出	16,273,591	0	0	16,273,591		16,273,591	
その他の活動支出計（8）	36,999,509	0	0	36,999,509	0	36,999,509	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,278,987	0	0	-21,278,987	0	-21,278,987	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-47,807,091	0	0	-47,807,091	0	-47,807,091	
前期末支払資金残高（11）	220,684,463	0	0	220,684,463		220,684,463	
当期末支払資金残高（10）+（11）	172,877,372	0	0	172,877,372	0	172,877,372	

