

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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	372,254,242	0	0	372,254,242		372,254,242
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,078,000	0	0	1,078,000		1,078,000
	受取利息配当金収入	24,532	0	0	24,532		24,532
	その他の収入	11,881,952	0	0	11,881,952		11,881,952
	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）	385,238,726	0	0	385,238,726	0	385,238,726
	人件費支出	281,462,540	0	0	281,462,540		281,462,540
	事業費支出	57,435,317	0	0	57,435,317		57,435,317
事務費支出	51,379,534	0	0	51,379,534		51,379,534	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	942,842	0	0	942,842		942,842	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	391,220,233	0	0	391,220,233	0	391,220,233	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,981,507	0	0	-5,981,507	0	-5,981,507	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	421,430	0	0	421,430		421,430
	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）	421,430	0	0	421,430	0	421,430
	設備資金借入金元金償還支出	9,652,000	0	0	9,652,000		9,652,000
	固定資産取得支出	7,766,248	0	0	7,766,248		7,766,248
	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	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	17,418,248	0	0	17,418,248	0	17,418,248	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,996,818	0	0	-16,996,818	0	-16,996,818	
その他の活動による収支	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
	横立資産取崩収入	29,000,000	0	0	29,000,000		29,000,000
	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	0	0	0	0		0
	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）	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
	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
	横立資産支出	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,021,675	0	0	6,021,675	0	6,021,675	
前期末支払資金残高（11）	59,193,117	0	0	59,193,117		59,193,117	
当期末支払資金残高（10）+（11）	65,214,792	0	0	65,214,792	0	65,214,792	