

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	315,003,715	0	0	315,003,715		315,003,715
	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	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	受取利息配当金収入	302	0	0	302		302
	その他の収入	4,953,244	0	0	4,953,244		4,953,244
	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）	322,957,261	0	0	322,957,261	0	322,957,261
	人件費支出	187,778,196	0	0	187,778,196		187,778,196
	事業費支出	39,658,735	0	0	39,658,735		39,658,735
	事務費支出	59,792,028	0	0	59,792,028		59,792,028
	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
施設整備等による収支	支払利息支出	29,025	0	0	29,025		29,025
	その他の支出	1,797,335	0	0	1,797,335		1,797,335
	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）	289,055,319	0	0	289,055,319	0	289,055,319
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,901,942	0	0	33,901,942	0	33,901,942
	施設整備等補助金収入	45,187,500	0	0	45,187,500		45,187,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	55,187,500	0	0	55,187,500	0	55,187,500
	設備資金借入金元金償還支出	986,555	0	0	986,555		986,555
	固定資産取得支出	80,955,106	0	0	80,955,106		80,955,106
	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	4,492,534	0	0	4,492,534		4,492,534
	施設整備等支出計（５）	86,434,195	0	0	86,434,195	0	86,434,195
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,246,695	0	0	-31,246,695	0	-31,246,695
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
	積立資産取崩収入	2,957,400	0	0	2,957,400		2,957,400
	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）	2,957,400	0	0	2,957,400	0	2,957,400
	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	10,000	0	0	10,000		10,000
	積立資産支出	2,492,400	0	0	2,492,400		2,492,400
	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）	2,502,400	0	0	2,502,400	0	2,502,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	455,000	0	0	455,000	0	455,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,110,247	0	0	3,110,247	0	3,110,247
前期末支払資金残高（１１）		33,798,187	0	0	33,798,187		33,798,187
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		36,908,434	0	0	36,908,434	0	36,908,434