

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	5,501,254	0	0	5,501,254	0	5,501,254
	老人福祉事業収入	0	5,219,910	0	5,219,910	0	5,219,910
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	293,069,200	0	0	293,069,200	0	293,069,200
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,891,666	1,185,000	0	3,076,666	1,012,000	2,064,666
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	6,190	0	0	6,190	0	6,190
	受取利息配当金収入	190,932	14,648	0	205,580	0	205,580
	その他の収入	5,388,855	125,916	0	5,514,771	0	5,514,771
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	306,048,097	6,545,474	0	312,593,571	1,012,000	311,581,571
	支出						
	人件費支出	207,298,728	48,800	0	207,347,528	0	207,347,528
事業費支出	37,835,116	1,180,689	0	39,015,805	0	39,015,805	
事務費支出	22,252,549	668,541	0	22,921,090	1,012,000	21,909,090	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	889,871	559,421	0	1,449,292	0	1,449,292	
その他の支出	2,048	354,336	0	356,384	0	356,384	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	268,278,312	2,811,787	0	271,090,099	1,012,000	270,078,099	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,769,785	3,733,687	0	41,503,472	0	41,503,472	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,300,000	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	施設整備等寄附金収入	800,000	1,200,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	5,100,000	1,200,000	0	6,300,000	0	6,300,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,050,506	2,815,200	0	7,865,706	0	7,865,706
	固定資産取得支出	8,468,872	0	0	8,468,872	0	8,468,872
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	13,519,378	2,815,200	0	16,334,578	0	16,334,578	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,419,378	-1,615,200	0	-10,034,578	0	-10,034,578	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	横立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	2,845,891	0	0	2,845,891	0	2,845,891
その他の活動収入計（7）	5,845,891	2,700,000	0	8,545,891	5,700,000	2,845,891	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
横立資産支出	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	48,600	0	0	48,600	0	48,600	
その他の活動支出計（8）	25,748,600	3,000,000	0	28,748,600	5,700,000	23,048,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,902,709	-300,000	0	-20,202,709	0	-20,202,709	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,447,698	1,818,487	0	11,266,185	0	11,266,185	
前期末支払資金残高（11）	56,545,249	367,244	0	56,912,493	0	56,912,493	
当期末支払資金残高（10）+（11）	65,992,947	2,185,731	0	68,178,678	0	68,178,678	