

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	法人全体	
事業活動による収支	収入	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	36,840,337	0	0	36,840,337	0	36,840,337
		保育事業収入	194,995,676	0	0	194,995,676	0	194,995,676
		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	44,769,045	0	0	44,769,045	0	44,769,045
		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
		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	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,116	0	0	2,116	0	2,116
		その他の収入	3,177,914	0	0	3,177,914	0	3,177,914
	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)	279,785,088	0	0	279,785,088	0	279,785,088	
	支出	人件費支出	167,760,416	0	0	167,760,416	0	167,760,416
		事業費支出	20,178,159	0	0	20,178,159	0	20,178,159
		事務費支出	23,451,803	0	0	23,451,803	0	23,451,803
		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		715,066	0	0	715,066	0	715,066	
その他の支出		2,436,280	0	0	2,436,280	0	2,436,280	
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)	214,541,724	0	0	214,541,724	0	214,541,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,243,364	0	0	65,243,364	0	65,243,364		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,506,000	0	0	7,506,000	0	7,506,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	82,200,000	0	0	82,200,000	0	82,200,000
		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)	89,706,000	0	0	89,706,000	0	89,706,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,067,081	0	0	47,067,081	0	47,067,081
		固定資産取得支出	25,691,864	0	0	25,691,864	0	25,691,864
		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)	72,758,945	0	0	72,758,945	0	72,758,945		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,947,055	0	0	16,947,055	0	16,947,055		
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	0	0	0	0	0	
		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)	0	0	0	0	0		
	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	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		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)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	0	0	△8,000,000	0	△8,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,190,419	0	0	74,190,419	0	74,190,419		
前期末支払資金残高(11)	8,326,923	0	0	8,326,923	0	8,326,923		
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,517,342	0	0	82,517,342	0	82,517,342		