

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	528,541,655	0	0	528,541,655	0	528,541,655
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	380,585,875	0	0	380,585,875	0	380,585,875
	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
	〇〇事業収入	3,238,200	2,480,092	0	5,718,292	0	5,718,292
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,462,725	0	0	1,462,725	0	1,462,725
	経常経費寄附金収入	293,030	0	0	293,030	0	293,030
	受取利息配当金収入	11,036	0	0	11,036	0	11,036
	その他の収入	5,886,092	0	0	5,886,092	0	5,886,092
	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)	920,018,613	2,480,092	0	922,498,705	0	922,498,705
	支出						
	人件費支出	662,943,140	2,480,092	0	665,423,232	0	665,423,232
事業費支出	115,234,878	0	0	115,234,878	0	115,234,878	
事務費支出	76,897,125	0	0	76,897,125	0	76,897,125	
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	8,206,355	0	0	8,206,355	0	8,206,355	
その他の支出	2,646,042	0	0	2,646,042	0	2,646,042	
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)	865,927,540	2,480,092	0	868,407,632	0	868,407,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,091,073	0	0	54,091,073	0	54,091,073	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	21,552,400	0	0	21,552,400	0	21,552,400
	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	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)	21,552,400	0	0	21,552,400	0	21,552,400
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	49,670,145	0	0	49,670,145	0	49,670,145
	固定資産取得支出	1,780,736	0	0	1,780,736	0	1,780,736
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	5,196,832	0	0	5,196,832	0	5,196,832	
施設整備等支出計(5)	56,647,713	0	0	56,647,713	0	56,647,713	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,095,313	0	0	△ 35,095,313	0	△ 35,095,313	
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
	積立資産取崩収入	2,084,890	0	0	2,084,890	0	2,084,890
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,084,890	0	0	2,084,890	0	2,084,890
	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
	積立資産支出	21,956,139	0	0	21,956,139	0	21,956,139
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,956,139	0	0	21,956,139	0	21,956,139	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,871,249	0	0	△ 19,871,249	0	△ 19,871,249	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 875,489	0	0	△ 875,489	0	△ 875,489	
前期末支払資金残高(11)	347,388,881	0	0	347,388,881	0	347,388,881	
当期末支払資金残高(10)+(11)	346,513,392	0	0	346,513,392	0	346,513,392	