

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
事業活動による収入	569,289,201	0	0	569,289,201	0	569,289,201
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	33,120	0	0	33,120	0	33,120
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
借入金利息補助金収入	795,521	0	0	795,521	0	795,521
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	24,260	0	0	24,260	0	24,260
その他の収入	6,994,449	0	0	6,994,449	0	6,994,449
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）	577,136,551	0	0	577,136,551	0	577,136,551
事業活動による支出	431,613,917	0	0	431,613,917	0	431,613,917
人件費支出	81,471,645	0	0	81,471,645	0	81,471,645
事業費支出	28,882,733	0	0	28,882,733	0	28,882,733
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
投産事業支出	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	4,946,494	0	0	4,946,494	0	4,946,494
その他の支出	3,925,380	0	0	3,925,380	0	3,925,380
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）	550,840,169	0	0	550,840,169	0	550,840,169
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,296,382	0	0	26,296,382	0	26,296,382
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	132,802	0	0	132,802	0	132,802
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）	30,132,802	0	0	30,132,802	0	30,132,802
施設整備等による支出	63,394,000	0	0	63,394,000	0	63,394,000
設備資金借入金元金償還支出	3,032,803	0	0	3,032,803	0	3,032,803
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
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）	66,426,803	0	0	66,426,803	0	66,426,803
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,294,001	0	0	-36,294,001	0	-36,294,001
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金返済支出	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）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,997,619	0	0	-9,997,619	0	-9,997,619
前期末支払資金残高（11）	189,122,353	0	0	189,122,353	0	189,122,353
当期末支払資金残高（10）+（11）	179,124,734	0	0	179,124,734	0	179,124,734