

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							
	会費収入	2,061,852	0	0	2,061,852		2,061,852	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	0	0	0	0		0	
	寄付金収入	1,240,273	0	0	1,240,273		1,240,273	
	経常経費補助金収入	98,811,600	0	0	98,811,600		98,811,600	
	受託金収入	12,920,579	0	0	12,920,579		12,920,579	
	貸付事業収入	38,000	0	0	38,000		38,000	
	事業収入	3,278,800	0	0	3,278,800		3,278,800	
	負担金収入	240,000	0	0	240,000		240,000	
	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	138,387,580	0	0	138,387,580		138,387,580	
	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	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	337,707	0	0	337,707		337,707	
	その他の収入	1,024,726	0	0	1,024,726		1,024,726	
	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）	258,341,117	0	0	258,341,117	0	258,341,117	
	支出							
	人件費支出	168,899,387	0	0	168,899,387		168,899,387	
	事業費支出	24,726,344	0	0	24,726,344		24,726,344	
	事務費支出	26,962,258	0	0	26,962,258		26,962,258	
	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	
	貸付事業支出	30,000	0	0	30,000		30,000	
	共同募金配分金事業費	825,019	0	0	825,019		825,019	
分担金支出	0	0	0	0		0		
助成金支出	10,663,580	0	0	10,663,580		10,663,580		
負担金支出	159,396	0	0	159,396		159,396		
支払利息支出	0	0	0	0		0		
その他の支出	0	0	0	0		0		
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）	232,265,984	0	0	232,265,984	0	232,265,984		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,075,133	0	0	26,075,133	0	26,075,133		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	167,868,000	0	0	167,868,000		167,868,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	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）	167,868,000	0	0	167,868,000	0	167,868,000	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	119,362,320	0	0	119,362,320		119,362,320	
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	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（5）	119,362,320	0	0	119,362,320	0	119,362,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	48,505,680	0	0	48,505,680	0	48,505,680		
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	
	基金積立資産取崩収入	138,078,949	0	0	138,078,949		138,078,949	
	積立資産取崩収入	139,376,412	0	0	139,376,412		139,376,412	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間繰入金収入	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）	277,455,361	0	0	277,455,361	0	277,455,361	
	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	
	基金積立資産支出	5,338,273	0	0	5,338,273		5,338,273	
	積立資産支出	339,794,215	0	0	339,794,215		339,794,215	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0		
サービス区分間繰入金支出	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）	345,132,488	0	0	345,132,488	0	345,132,488		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-67,677,127	0	0	-67,677,127	0	-67,677,127		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,903,686	0	0	6,903,686	0	6,903,686		
前期末支払資金残高（11）	37,306,525	0	0	37,306,525	0	37,306,525		
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,210,211	0	0	44,210,211	0	44,210,211		