

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	121,361,331	0	0	121,361,331		121,361,331
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	8,514,655	0	0	8,514,655		8,514,655
	障害福祉サービス等事業収入	228,895,535	0	0	228,895,535		228,895,535
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	生産活動収入	620,313	0	0	620,313		620,313
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	5,926,710	0	0	5,926,710		5,926,710
	受取利息配当金収入	35,594	0	0	35,594		35,594
	その他の収入	3,770,065	0	0	3,770,065		3,770,065
	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)		369,124,203	0	0	369,124,203	0	369,124,203
事業活動による 支出	人件費支出	189,009,926	0	0	189,009,926		189,009,926
	事業費支出	57,319,035	0	0	57,319,035		57,319,035
	事務費支出	51,908,916	0	0	51,908,916		51,908,916
	就労支援事業支出	8,372,262	0	0	8,372,262		8,372,262
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	443,579	0	0	443,579		443,579
	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)	307,053,718	0	0	307,053,718	0	307,053,718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,070,485	0	0	62,070,485	0	62,070,485
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	6,904,392	0	0	6,904,392		6,904,392
	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)	6,904,392	0	0	6,904,392	0	6,904,392
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	0	0	3,780,000		3,780,000
	固定資産取得支出	12,432,809	0	0	12,432,809		12,432,809
	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)	16,212,809	0	0	16,212,809	0	16,212,809
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,308,417	0	0	-9,308,417	0	-9,308,417
その他の活動による 収支	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	714,918	0	0	714,918		714,918
	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
	事業区分間線入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	733,083	0	0	733,083		733,083
	その他の活動収入計(7)	1,448,001	0	0	1,448,001	0	1,448,001
	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	1,755,131	0	0	1,755,131		1,755,131
	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
	事業区分間線入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	51,959	0	0	51,959		51,959
	その他の活動支出計(8)	1,807,090	0	0	1,807,090	0	1,807,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-359,089	0	0	-359,089	0	-359,089
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		52,402,979	0	0	52,402,979	0	52,402,979
前期末支払資金残高(11)		271,301,640	0	0	271,301,640		271,301,640
当期末支払資金残高(10)+(11)		323,704,619	0	0	323,704,619	0	323,704,619