

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
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
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
投産事業支出	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
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
事業区分間繰入金収入	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
事業区分間繰入金支出	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