

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	法人会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	313,519,498	0	0	313,519,498		313,519,498	
	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	208,535,352	0	0	208,535,352		208,535,352	
	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	
	貸付事業収入	0	0	42,000,000	42,000,000		42,000,000	
	借入金利息補助金収入	300,000	0	0	300,000		300,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	37,974	0	0	37,974		37,974	
	その他の収入	7,014,348	0	0	7,014,348		7,014,348	
	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）	529,407,172	0	42,000,000	571,407,172	0	571,407,172	
	事業活動による支出	人件費支出	326,660,170	0	0	326,660,170		326,660,170
		事業費支出	87,059,706	0	2,287,663	89,347,369		89,347,369
		事務費支出	67,141,994	0	13,383,395	80,525,389		80,525,389
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		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		5,284,217	0	9,550,871	14,835,088		14,835,088	
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）		486,146,087	0	25,221,929	511,368,016	0	511,368,016	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,261,085	0	16,778,071	60,039,156	0	60,039,156		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	80,000,000	0	50,000,000	130,000,000		130,000,000	
	固定資産売却収入	76,614,392	0	0	76,614,392		76,614,392	
	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）	156,614,392	0	50,000,000	206,614,392	0	206,614,392	
	設備資金借入金元金償還支出	32,059,000	0	118,136,000	150,195,000		150,195,000	
	固定資産取得支出	7,667,600	0	0	7,667,600		7,667,600	
	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）	39,726,600	0	118,136,000	157,862,600	0	157,862,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	116,887,792	0	-68,136,000	48,751,792	0	48,751,792		
その他の活動による収入	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	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	51,357,929	51,357,929	51,357,929	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）	0	0	51,357,929	51,357,929	51,357,929	0	
その他の活動による支出	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	
	積立資産支出	0	0	0	0		0	
	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	51,357,929	0	0	51,357,929	51,357,929	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）	51,357,929	0	0	51,357,929	51,357,929	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-51,357,929	0	51,357,929	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	108,790,948	0	0	108,790,948	0	108,790,948		
前期末支払資金残高（11）	390,846,174	0	0	390,846,174		390,846,174		
当期末支払資金残高（10）+（11）	499,637,122	0	0	499,637,122	0	499,637,122		