

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	介護保険事業収入	113,320,210	32,946,293	0	146,266,503		146,266,503	
	児童福祉事業収入	67,597,782	0	0	67,597,782		67,597,782	
	保育事業収入	47,677,390	0	0	47,677,390		47,677,390	
	就労支援事業収入	12,060,229	0	0	12,060,229		12,060,229	
	障害福祉サービス等事業収入	518,733,376	5,850,000	0	524,583,376		524,583,376	
	医療事業収入	0	16,298,376	0	16,298,376		16,298,376	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	5,354,128	0	0	5,354,128		5,354,128	
	受取利息配当金収入	215,814	4	0	215,818		215,818	
	その他の収入	2,341,947	31	0	2,341,978		2,341,978	
	事業活動収入計(1)	767,300,876	55,094,704	0	822,395,580	0	822,395,580	
	事業活動による支出	人件費支出	577,718,069	48,517,697	0	626,235,766		626,235,766
		事業費支出	87,570,857	3,993,790	0	91,564,647		91,564,647
事務費支出		75,317,166	10,333,869	0	85,651,035		85,651,035	
就労支援事業支出		9,759,517	0	0	9,759,517		9,759,517	
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		2,684,509	0	0	2,684,509		2,684,509	
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)		753,050,118	62,845,356	0	815,895,474	0	815,895,474	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,250,758	-7,750,652	0	6,500,106	0	6,500,106		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,069,380	0	0	18,069,380		18,069,380	
	施設整備等寄附金収入	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000	
	設備資金借入金収入	95,000,000	0	0	95,000,000		95,000,000	
	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)	116,169,380	0	0	116,169,380	0	116,169,380	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	30,927,000	0	0	30,927,000		30,927,000
		固定資産取得支出	57,994,070	0	0	57,994,070		57,994,070
		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)		88,921,070	0	0	88,921,070	0	88,921,070	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	27,248,310	0	0	27,248,310	0	27,248,310		
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	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)	0	0	0	0	0	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		3,439,360	316,160	0	3,755,520		3,755,520	
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		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	3,439,360	316,160	0	3,755,520	0	3,755,520		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,439,360	-316,160	0	-3,755,520	0	-3,755,520		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	38,059,708	-8,066,812	0	29,992,896	0	29,992,896		
前期末支払資金残高(11)	11,997,427	-146,379	0	11,851,048		11,851,048		
当期末支払資金残高(10) + (11)	50,057,135	-8,213,191	0	41,843,944	0	41,843,944		