

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	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0			
	児童福祉事業収入	0	0	0	0			
	保育事業収入	371,304,701	371,304,701	0	371,304,701			
	就労支援事業収入	222,640,946	222,640,946	0	222,640,946			
	障害福祉サービス等事業収入	1,773,790,066	1,773,790,066	0	1,773,790,066			
	経常経費寄附金収入	19,268,366	19,268,366	0	19,268,366			
	借入金利息補助金収入	2,521,000	2,521,000	0	2,521,000			
	受取利息配当金収入	52,685	52,685	0	52,685			
	その他の収入	57,732,100	57,732,100	0	57,732,100			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	2,447,309,864	2,447,309,864	0	2,447,309,864			
	支出							
	人件費支出	1,519,939,869	1,519,939,869	0	1,519,939,869			
事業費支出	212,085,747	212,085,747	0	212,085,747				
事務費支出	251,959,383	251,959,383	0	251,959,383				
就労支援事業支出	279,190,165	279,190,165	0	279,190,165				
利用者負担軽減額	0	0	0	0				
支払利息支出	4,380,799	4,380,799	0	4,380,799				
その他の支出	20,230,627	20,230,627	0	20,230,627				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0				
事業活動支出計(2)	2,287,786,590	2,287,786,590	0	2,287,786,590				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,523,274	159,523,274	0	159,523,274				
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	25,788,000	25,788,000	0	25,788,000			
	施設整備等寄附金収入	27,181,998	27,181,998	0	27,181,998			
	設備資金借入金収入	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	100,000			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	53,069,998	53,069,998	0	53,069,998			
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	37,081,000	37,081,000	0	37,081,000			
	固定資産取得支出	14,324,028	14,324,028	0	14,324,028			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	51,405,028	51,405,028	0	51,405,028			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,664,970	1,664,970	0	1,664,970				
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			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0			
	積立資産取崩収入	42,966,893	42,966,893	0	42,966,893			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0			
	その他の活動による収入	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	42,966,893	42,966,893	0	42,966,893			
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0	0				
積立資産支出	149,215,479	149,215,479	0	149,215,479				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	149,215,479	149,215,479	0	149,215,479				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-106,248,586	-106,248,586	0	-106,248,586				
予備費支出(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,939,658	54,939,658	0	54,939,658				
前期末支払資金残高(12)	952,675,577	952,675,577	0	952,675,577				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,007,615,235	1,007,615,235	0	1,007,615,235				