

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	会費収入	7,194,920	0	0	7,194,920		7,194,920	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	2,608,350	0	0	2,608,350		2,608,350	
	経常経費補助金収入	38,182,319	0	0	38,182,319		38,182,319	
	受託金収入	13,440,800	16,885,000	0	30,325,800		30,325,800	
	事業収入	332,100	0	0	332,100		332,100	
	負担金収入	0	0	0	0		0	
	介護保険事業収入	63,245,829	0	0	63,245,829		63,245,829	
	老人福祉事業収入	39,766,000	0	0	39,766,000		39,766,000	
	就労支援事業収入	13,483,692	0	0	13,483,692		13,483,692	
	障害福祉サービス等事業収入	174,874,150	0	0	174,874,150		174,874,150	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	9,612,369	60	0	9,612,429		9,612,429	
	その他の収入	1,232,342	302,008	0	1,534,350		1,534,350	
	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）	363,972,871	17,187,068	0	381,159,939	0	381,159,939	
	事業活動による支出	人件費支出	274,037,796	8,746,495	0	282,784,291		282,784,291
事業費支出		41,481,387	7,505,219	0	48,986,606		48,986,606	
事務費支出		16,794,189	162,217	0	16,956,406		16,956,406	
就労支援事業支出		13,664,794	0	0	13,664,794		13,664,794	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
助成金支出		5,837,000	0	0	5,837,000		5,837,000	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
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）		351,815,166	16,413,931	0	368,229,097	0	368,229,097	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,157,705	773,137	0	12,930,842	0	12,930,842		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,615,000	0	0	1,615,000		1,615,000	
	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）	1,615,000	0	0	1,615,000	0	1,615,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	13,715,106	0	0	13,715,106		13,715,106
		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）		13,715,106	0	0	13,715,106	0	13,715,106	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,100,106	0	0	-12,100,106	0	-12,100,106		
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	79,338,236	0	0	79,338,236		79,338,236	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	17,183,150	0	0	17,183,150		17,183,150	
	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	842,292	0	842,292	842,292	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）	96,521,386	842,292	0	97,363,678	842,292	96,521,386	
	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
		基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	8,103,110	0	0	8,103,110		8,103,110
		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		842,292	0	0	842,292	842,292	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）		8,945,402	0	0	8,945,402	842,292	8,103,110	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	87,575,984	842,292	0	88,418,276	0	88,418,276		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	87,633,583	1,615,429	0	89,249,012	0	89,249,012		
前期末支払資金残高（11）	110,047,672	4,841,707	0	114,889,379		114,889,379		
当期末支払資金残高（10）+（11）	197,681,255	6,457,136	0	204,138,391	0	204,138,391		