

理事長	施設長	事務長		

資金収支内訳表

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人区分合計		
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入	291,479,839	0	291,479,839	0	291,479,839		
	保育事業収入	201,645,540	0	201,645,540	0	201,645,540		
	就労支援事業収入	6,071,810	0	6,071,810	0	6,071,810		
	障害福祉サービス等事業収入	576,750,706	0	576,750,706	0	576,750,706		
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,306,925	0	1,306,925	0	1,306,925		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	56,986	122	57,108	0	57,108		
	その他の収入	14,149,096	2,021,475	16,170,571	0	16,170,571		
	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)	1,091,460,902	2,021,597	1,093,482,499	0	1,093,482,499		
	支出							
	人件費支出	701,878,992	0	701,878,992	0	701,878,992		
事業費支出	153,363,654	0	153,363,654	0	153,363,654			
事務費支出	82,054,577	65,100	82,119,677	0	82,119,677			
就労支援事業支出	7,739,743	0	7,739,743	0	7,739,743			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
支払利息支出	3,636,933	235,350	3,872,283	0	3,872,283			
その他の支出	9,217,050	0	9,217,050	0	9,217,050			
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)	957,890,949	300,450	958,191,399	0	958,191,399			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,569,953	1,721,147	135,291,100	0	135,291,100			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	256,133,000	0	256,133,000	0	256,133,000		
	施設整備等寄附金収入	6,045,808	0	6,045,808	0	6,045,808		
	設備資金借入金収入	80,500,000	17,770,000	98,270,000	0	98,270,000		
	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)	342,678,808	17,770,000	360,448,808	0	360,448,808		
	設備資金借入金元金償還支出	37,266,000	1,259,000	38,525,000	0	38,525,000		
	固定資産取得支出	386,465,977	18,734,233	405,200,210	0	405,200,210		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	365,472	0	365,472	0	365,472			
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)	424,097,449	19,993,233	444,090,682	0	444,090,682			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,418,641	-2,223,233	-83,641,874	0	-83,641,874			
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	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	58,696,690	0	58,696,690	0	58,696,690		
	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	430,476	945,356	1,375,832	1,375,832	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)	59,127,166	945,356	60,072,522	1,375,832	58,696,690		
	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	104,096,640	0	104,096,640	0	104,096,640			
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	945,356	430,476	1,375,832	1,375,832	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)	105,041,996	430,476	105,472,472	1,375,832	104,096,640			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,914,830	514,880	-45,399,950	0	-45,399,950			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,236,482	12,794	6,249,276	0	6,249,276			
前期末支払資金残高(12)	267,412,677	0	267,412,677	0	267,412,677			
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,649,159	12,794	273,661,953	0	273,661,953			