

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	児童福祉事業収入	307,045,223	0	0	307,045,223		307,045,223	
	保育事業収入	211,829,290	0	0	211,829,290		211,829,290	
	就労支援事業収入	6,187,555	0	0	6,187,555		6,187,555	
	障害福祉サービス等事業収入	599,343,907	0	0	599,343,907		599,343,907	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,780,762	0	0	1,780,762		1,780,762	
	受取利息配当金収入	10,572	0	7	10,579		10,579	
	その他の収入	16,203,742	0	3,068,295	19,272,037		19,272,037	
	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）	1,142,401,051	0	3,068,302	1,145,469,353	0	1,145,469,353	
	事業活動による支出	人件費支出	734,051,707	0	0	734,051,707		734,051,707
		事業費支出	159,184,650	0	0	159,184,650		159,184,650
		事務費支出	73,165,349	0	280,920	73,446,269		73,446,269
		就労支援事業支出	7,663,696	0	0	7,663,696		7,663,696
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		3,864,149	0	197,657	4,061,806		4,061,806	
その他の支出		11,115,951	0	181,300	11,297,251		11,297,251	
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）		989,045,502	0	659,877	989,705,379	0	989,705,379	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		153,355,549	0	2,408,425	155,763,974	0	155,763,974	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,826,434	0	0	2,826,434		2,826,434	
	施設整備等寄附金収入	1,557,219	0	0	1,557,219		1,557,219	
	設備資金借入金収入	184,760,000	0	0	184,760,000		184,760,000	
	固定資産売却収入	172,305,196	0	0	172,305,196		172,305,196	
	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）	361,448,849	0	0	361,448,849	0	361,448,849	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	99,232,000	0	1,812,000	101,044,000		101,044,000
		固定資産取得支出	354,020,812	0	0	354,020,812		354,020,812
		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	730,944	0	0	730,944		730,944
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）		453,983,756	0	1,812,000	455,795,756	0	455,795,756	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-92,534,907	0	-1,812,000	-94,346,907	0	-94,346,907		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	33,056,690	0	0	33,056,690		33,056,690	
	事業区分間繰入金収入	564,619	0	0	564,619	564,619	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）	33,621,309	0	0	33,621,309	564,619	33,056,690	
	その他の活動による支出	積立資産支出	66,607,880	0	0	66,607,880		66,607,880
		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	564,619	564,619	564,619	0
		その他の活動による支出	40,780	0	0	40,780		40,780
		その他の活動支出計（8）	66,648,660	0	564,619	67,213,279	564,619	66,648,660
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,027,351	0	-564,619	-33,591,970	0	-33,591,970		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	27,793,291	0	31,806	27,825,097	0	27,825,097		
前期未支払資金残高（11）	273,649,159	0	12,794	273,661,953		273,661,953		
当期末支払資金残高（10）+（11）	301,442,450	0	44,600	301,487,050	0	301,487,050		