

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	163,674,620	0	0	163,674,620	0	163,674,620
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	〇〇事業収入	0	0	0	0		0
	〇〇収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	26,383	0	0	26,383	0	26,383
	経常経費寄附金収入	917,000	0	0	917,000	0	917,000
	受取利息配当金収入	180	0	0	180	0	180
	その他の収入	3,273,537	0	0	3,273,537	0	3,273,537
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	167,891,720	0	0	167,891,720	0	167,891,720
	支出						
	人件費支出	123,688,978	0	0	123,688,978	0	123,688,978
	事業費支出	23,325,377	0	0	23,325,377	0	23,325,377
施設整備等による収支	事務費支出	12,871,979	0	0	12,871,979	0	12,871,979
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	投産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	615,396	0	0	615,396	0	615,396
	その他の支出	2,359,000	0	0	2,359,000	0	2,359,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	162,860,730	0	0	162,860,730	0	162,860,730
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,030,990	0	0	5,030,990	0	5,030,990
	収入						
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,832,000	0	0	4,832,000	0	4,832,000
	固定資産取得支出	4,291,092	0	0	4,291,092	0	4,291,092
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	159,428	0	0	159,428	0	159,428
	施設整備等支出計（５）	9,282,520	0	0	9,282,520	0	9,282,520
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,282,520	0	0	-8,282,520	0	-8,282,520
	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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,629,576	0	0	5,629,576	0	5,629,576
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	61,944	0	0	61,944	0	61,944
	その他の活動収入計（７）	5,691,520	0	0	5,691,520	0	5,691,520
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	943,428	0	0	943,428	0	943,428
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	943,428	0	0	943,428	0	943,428
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,748,092	0	0	4,748,092	0	4,748,092
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,496,562	0	0	1,496,562	0	1,496,562
	前期末支払資金残高（１１）	13,622,464	0	0	13,622,464	0	13,622,464
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	15,119,026	0	0	15,119,026	0	15,119,026