

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						
	老人福祉事業収入	107,305,664	0	0	107,305,664	0	107,305,664
	保育事業収入	509,210,390	0	0	509,210,390	0	509,210,390
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	230,000	0	0	230,000	0	230,000
	受取利息配当金収入	141,011	0	0	141,011	0	141,011
	その他の収入	8,228,909	0	0	8,228,909	0	8,228,909
	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）	625,115,974	0	0	625,115,974	0	625,115,974
	支出						
	人件費支出	439,223,650	0	0	439,223,650	0	439,223,650
	事業費支出	100,328,011	0	0	100,328,011	0	100,328,011
	事務費支出	27,643,829	0	0	27,643,829	0	27,643,829
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	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	0
	事業活動支出計（２）	567,195,490	0	0	567,195,490	0	567,195,490
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	57,920,484	0	0	57,920,484	0	57,920,484
	収入						
	施設整備等補助金収入	54,500,000	0	0	54,500,000	0	54,500,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	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）	54,500,000	0	0	54,500,000	0	54,500,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	92,803,426	0	0	92,803,426	0	92,803,426
	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	92,803,426	0	0	92,803,426	0	92,803,426
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-38,303,426	0	0	-38,303,426	0	-38,303,426
	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	32,143,056	0	0	32,143,056	0	32,143,056
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	32,143,056	0	0	32,143,056	0	32,143,056
	支出						
	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	52,209,232	0	0	52,209,232	0	52,209,232
	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）	52,209,232	0	0	52,209,232	0	52,209,232
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,066,176	0	0	-20,066,176	0	-20,066,176
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-449,118	0	0	-449,118	0	-449,118
前期末支払資金残高（１１）		83,404,900	0	0	83,404,900	0	83,404,900
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		82,955,782	0	0	82,955,782	0	82,955,782