

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	915,120,946	0	0	915,120,946	0	915,120,946
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	9,439,894	0	9,439,894	0	9,439,894
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
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	124,000	0	0	124,000	0	124,000
受取利息配当金収入	3,844,553	1,042	0	3,845,595	0	3,845,595
その他の収入	4,499,463	0	0	4,499,463	0	4,499,463
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）	923,588,962	9,440,936	0	933,029,898	0	933,029,898
事業活動による支出	683,441,401	12,065,665	0	695,507,066	0	695,507,066
人件費支出	165,637,945	2,307,364	0	167,945,309	0	167,945,309
事業費支出	73,594,298	2,464,809	0	76,059,107	0	76,059,107
事務費支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	2,988,700	0	0	2,988,700	0	2,988,700
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,423,449	0	0	2,423,449	0	2,423,449
流動資産評価損等による資金減少額	22,146	0	0	22,146	0	22,146
事業活動支出計（2）	928,107,939	16,837,838	0	944,945,777	0	944,945,777
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,518,977	-7,396,902	0	-11,915,879	0	-11,915,879
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
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	31,123	0	0	31,123	0	31,123
その他の施設整備等による収入	913,596	37,824	0	951,420	0	951,420
施設整備等収入計（4）	944,719	37,824	0	982,543	0	982,543
施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	99,271,683	1,805,760	0	101,077,443	0	101,077,443
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
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	2,119,680	0	0	2,119,680	0	2,119,680
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）	101,391,363	1,805,760	0	103,197,123	0	103,197,123
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-100,446,644	-1,767,936	0	-102,214,580	0	-102,214,580
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
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	450,000	0	450,000	0	450,000
投資有価証券売却収入	27,600	0	0	27,600	0	27,600
積立資産取崩収入	4,270,920	0	0	4,270,920	0	4,270,920
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
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	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
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）	4,298,520	10,450,000	0	14,748,520	10,000,000	4,748,520
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
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	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	33,710,640	0	0	33,710,640	0	33,710,640
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
事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	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）	43,710,640	1,650,000	0	45,360,640	10,000,000	35,360,640
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,412,120	8,800,000	0	-30,612,120	0	-30,612,120
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-144,377,741	-364,838	0	-144,742,579	0	-144,742,579
前期末支払資金残高（11）	1,296,950,918	59,398,608	0	1,356,349,526	0	1,356,349,526
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,152,573,177	59,033,770	0	1,211,606,947	0	1,211,606,947