

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						
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	116,344,635	0	0	116,344,635		116,344,635
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
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	5,452	0	0	5,452		5,452
その他の収入	3,512,949	0	0	3,512,949		3,512,949
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）	119,863,036	0	0	119,863,036	0	119,863,036
事業活動による支出						
人件費支出	84,544,260	0	0	84,544,260		84,544,260
事業費支出	15,679,320	0	0	15,679,320		15,679,320
事務費支出	8,562,442	0	0	8,562,442		8,562,442
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	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
事業活動支出計（2）	108,786,022	0	0	108,786,022	0	108,786,022
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,077,014	0	0	11,077,014	0	11,077,014
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	175,188,000	0	0	175,188,000		175,188,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	140,000	0	0	140,000		140,000
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）	175,328,000	0	0	175,328,000	0	175,328,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	257,869,709	0	0	257,869,709		257,869,709
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	0	0	0	0		0
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）	257,869,709	0	0	257,869,709	0	257,869,709
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,541,709	0	0	-82,541,709	0	-82,541,709
その他の活動による収入						
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	29,074,253	0	0	29,074,253		29,074,253
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	0	0	0	0		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）	29,074,253	0	0	29,074,253	0	29,074,253
その他の活動による支出						
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	506,700	0	0	506,700		506,700
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	0	0		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）	506,700	0	0	506,700	0	506,700
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,567,553	0	0	28,567,553	0	28,567,553
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-42,897,142	0	0	-42,897,142	0	-42,897,142
前期末支払資金残高（11）	26,173,000	0	0	26,173,000		26,173,000
当期末支払資金残高（10）+（11）	-16,724,142	0	0	-16,724,142	0	-16,724,142