

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	145,709,304	0	0	145,709,304		145,709,304
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	523,720	0	0	523,720		523,720
受取利息配当金収入	1,035	0	0	1,035		1,035
その他の収入	199,570	0	0	199,570		199,570
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）	146,433,629	0	0	146,433,629	0	146,433,629
事業活動による支出						
人件費支出	103,334,124	0	0	103,334,124		103,334,124
事業費支出	21,951,214	0	0	21,951,214		21,951,214
事務費支出	7,410,026	0	0	7,410,026		7,410,026
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）	132,695,364	0	0	132,695,364	0	132,695,364
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,738,265	0	0	13,738,265	0	13,738,265
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
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	2,661,999	0	0	2,661,999		2,661,999
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）	2,661,999	0	0	2,661,999	0	2,661,999
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,661,999	0	0	-2,661,999	0	-2,661,999
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	495,740	0	0	495,740		495,740
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）	495,740	0	0	495,740	0	495,740
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	10,802,000	0	0	10,802,000		10,802,000
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	7,870	0	0	7,870		7,870
その他の活動支出計（8）	10,809,870	0	0	10,809,870	0	10,809,870
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,314,130	0	0	-10,314,130	0	-10,314,130
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	762,136	0	0	762,136	0	762,136
前期末支払資金残高（11）	23,576,230	0	0	23,576,230	0	23,576,230
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,338,366	0	0	24,338,366	0	24,338,366