

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
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	101,199,378	0	0	101,199,378		101,199,378
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	5,439	0	0	5,439		5,439
その他の収入	602,615	0	0	602,615		602,615
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）	101,807,432	0	0	101,807,432	0	101,807,432
支出						
人件費支出	70,251,109	0	0	70,251,109		70,251,109
事業費支出	5,947,600	0	0	5,947,600		5,947,600
事務費支出	5,535,436	0	0	5,535,436		5,535,436
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）	81,734,145	0	0	81,734,145	0	81,734,145
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,073,287	0	0	20,073,287	0	20,073,287
施設整備等収入						
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
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	36,400,000	0	0	36,400,000		36,400,000
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）	36,400,000	0	0	36,400,000	0	36,400,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,400,000	0	0	-36,400,000	0	-36,400,000
その他の活動収入						
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	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
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）	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
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	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
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	850,000	0	0	850,000		850,000
その他の活動支出計（8）	12,850,000	0	0	12,850,000	0	12,850,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,150,000	0	0	11,150,000	0	11,150,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,176,713	0	0	-5,176,713	0	-5,176,713
前期末支払資金残高（11）	16,954,231	0	0	16,954,231		16,954,231
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,777,518	0	0	11,777,518	0	11,777,518