

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	168,881,188	0	0	168,881,188		168,881,188
介護保険事業収入	168,881,188	0	0	168,881,188		168,881,188
老人福祉事業収入	0	4,765,904	0	4,765,904		4,765,904
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
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	1,107	4	0	1,111		1,111
その他の収入	964,598	2,754	0	967,352		967,352
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）	169,846,893	4,768,662	0	174,615,555	0	174,615,555
事業活動による支出	172,828,421	5,548,746	0	178,377,167		178,377,167
人件費支出	172,828,421	5,548,746	0	178,377,167		178,377,167
事業費支出	30,077,087	1,749,025	0	31,826,112		31,826,112
事務費支出	22,978,479	2,015,982	0	24,994,461		24,994,461
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	1,213,445	0	0	1,213,445		1,213,445
支払利息支出	5,786,224	556,346	0	6,342,570		6,342,570
その他の支出	287,744	0	0	287,744		287,744
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）	233,171,400	9,870,099	0	243,041,499	0	243,041,499
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-63,324,507	-5,101,437	0	-68,425,944	0	-68,425,944
施設整備等による収入	0	0	0	0		0
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	17,807,228	2,149,772	0	19,957,000		19,957,000
設備資金借入金元金償還支出	17,807,228	2,149,772	0	19,957,000		19,957,000
固定資産取得支出	1,504,724	0	0	1,504,724		1,504,724
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	1,049,760	0	0	1,049,760		1,049,760
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）	20,361,712	2,149,772	0	22,511,484	0	22,511,484
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,361,712	-2,149,772	0	-22,511,484	0	-22,511,484
その他の活動による収入	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
長期運営資金借入金収入	130,000,000	0	0	130,000,000		130,000,000
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	0	0	0	0		0
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	7,748,963	0	7,748,963	7,748,963	0
その他の活動による収入	699,600	0	0	699,600		699,600
その他の活動収入計（7）	130,699,600	7,748,963	0	138,448,563	7,748,963	130,699,600
その他の活動による支出	27,080,000	0	0	27,080,000		27,080,000
長期運営資金借入金元金償還支出	27,080,000	0	0	27,080,000		27,080,000
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	0	0	0	0		0
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	7,748,963	0	0	7,748,963	7,748,963	0
その他の活動による支出	111,844	0	0	111,844		111,844
その他の活動支出計（8）	34,940,807	0	0	34,940,807	7,748,963	27,191,844
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	95,758,793	7,748,963	0	103,507,756	0	103,507,756
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,072,574	497,754	0	12,570,328	0	12,570,328
前期末支払資金残高（11）	-38,581,599	-3,419,041	0	-42,000,640		-42,000,640
当期末支払資金残高（10）+（11）	-26,509,025	-2,921,287	0	-29,430,312	0	-29,430,312