

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
事業活動による収支	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	115,144,290	0	0	115,144,290		115,144,290
	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	550,000	0	0	550,000		550,000
	受取利息配当金収入	6,151	0	0	6,151		6,151
	その他の収入	1,040,660	0	0	1,040,660		1,040,660
	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）	116,741,101	0	0	116,741,101	0	116,741,101
	支出						
人件費支出	84,690,195	0	0	84,690,195		84,690,195	
事業費支出	9,185,563	0	0	9,185,563		9,185,563	
事務費支出	5,715,767	0	0	5,715,767		5,715,767	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	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	616,880	0	0	616,880		616,880	
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）	100,208,405	0	0	100,208,405	0	100,208,405	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,532,696	0	0	16,532,696	0	16,532,696	
施設整備等による収支	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	125,000	0	0	125,000		125,000
	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）	125,000	0	0	125,000	0	125,000
	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	788,200	0	0	788,200		788,200
固定資産除却・廃棄支出	8,640	0	0	8,640		8,640	
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）	796,840	0	0	796,840	0	796,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-671,840	0	0	-671,840	0	-671,840	
その他の活動による収支	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	196,360	0	0	196,360		196,360
	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）	196,360	0	0	196,360	0	196,360
	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	23,548,400	0	0	23,548,400		23,548,400	
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	16,200	0	0	16,200		16,200	
その他の活動支出計（8）	23,564,600	0	0	23,564,600	0	23,564,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,368,240	0	0	-23,368,240	0	-23,368,240	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,507,384	0	0	-7,507,384	0	-7,507,384	
前期末支払資金残高（11）	31,672,986	0	0	31,672,986		31,672,986	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,165,602	0	0	24,165,602	0	24,165,602	