

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	法人全体
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	103,567,050	0	0	103,567,050	0	103,567,050
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	2,467	0	0	2,467	0	2,467
	その他の収入	1,088,525	0	0	1,088,525	0	1,088,525
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	104,668,042	0	0	104,668,042	0	104,668,042
支出							
人件費支出	82,416,151	0	0	82,416,151	0	82,416,151	
事業費支出	13,651,328	0	0	13,651,328	0	13,651,328	
事務費支出	7,657,985	0	0	7,657,985	0	7,657,985	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	193,264	0	0	193,264	0	193,264	
その他の支出	0	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	0	
事業活動支出計(2)	103,918,728	0	0	103,918,728	0	103,918,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	749,314	0	0	749,314	0	749,314	
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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	1,702,000	0	0	1,702,000	0	1,702,000	
固定資産取得支出	20,984,192	0	0	20,984,192	0	20,984,192	
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	22,686,192	0	0	22,686,192	0	22,686,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,686,192	0	0	△ 16,686,192	0	△ 16,686,192	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,091,560	0	0	5,091,560	0	5,091,560
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,091,560	0	0	5,091,560	0	5,091,560	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	611,584	0	0	611,584	0	611,584	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	611,584	0	0	611,584	0	611,584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,479,976	0	0	4,479,976	0	4,479,976	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,456,902	0	0	△ 11,456,902	0	△ 11,456,902	
前期末支払資金残高(11)	11,133,708	0	0	11,133,708	0	11,133,708	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 323,194	0	0	△ 323,194	0	△ 323,194	