

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	115,943,613	0	0	115,943,613		115,943,613
	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	690,912	0	0	690,912		690,912
	受取利息配当金収入	28,530	0	0	28,530		28,530
	その他の収入	2,536,424	0	0	2,536,424		2,536,424
	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）	119,199,479	0	0	119,199,479	0	119,199,479
	事業活動による支出	人件費支出	76,823,619	0	0	76,823,619	
事業費支出		19,833,796	0	0	19,833,796		19,833,796
事務費支出		8,212,350	0	0	8,212,350		8,212,350
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		1,791,983	0	0	1,791,983		1,791,983
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）		106,661,748	0	0	106,661,748	0	106,661,748
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		12,537,731	0	0	12,537,731	0	12,537,731
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,053,000	0	0	1,053,000		1,053,000
	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）	1,053,000	0	0	1,053,000	0	1,053,000	
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	4,262,800	0	0	4,262,800		4,262,800
	固定資産除却・廃棄支出	3,004,000	0	0	3,004,000		3,004,000
	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）	7,266,800	0	0	7,266,800	0	7,266,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,213,800	0	0	-6,213,800	0	-6,213,800	
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	5,737,155	0	0	5,737,155		5,737,155
	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）	5,737,155	0	0	5,737,155	0	5,737,155
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	12,357,214	0	0	12,357,214		12,357,214
	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	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	12,357,214	0	0	12,357,214	0	12,357,214	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,620,059	0	0	-6,620,059	0	-6,620,059	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-296,128	0	0	-296,128	0	-296,128	
前期末支払資金残高（11）	19,734,761	0	0	19,734,761	0	19,734,761	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,438,633	0	0	19,438,633	0	19,438,633	