

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	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	1,182,668,764	0	0	0	1,182,668,764
	老人福祉事業収入	66,056,146	0	0	0	66,056,146
	保育事業収入	638,025,164	0	0	0	638,025,164
	就労支援事業収入	25,355,383	0	0	0	25,355,383
	障害福祉サービス等事業収入	79,926,837	0	0	0	79,926,837
	高齢者世話付住宅援助収入	2,771,487	0	0	0	2,771,487
	認可外保育事業収入	0	26,380,050	0	0	26,380,050
	一時預かり事業収入	16,421,300	0	0	0	16,421,300
	児童厚生事業収入	28,468,000	0	0	0	28,468,000
	収益事業収入	0	0	7,070,460	0	7,070,460
	経常経費寄附金収入	2,201,662	0	0	0	2,201,662
	受取利息配当金収入	106,663	126	20	0	106,809
	その他の収入	44,171,774	0	0	0	44,171,774
	事業活動収入計 (1)	2,086,173,180	26,380,176	7,070,480	0	2,119,623,836
事業活動による支出	人件費支出	1,385,580,352	13,493,939	5,185,700	0	1,404,259,991
	事業費支出	289,015,192	701,685	0	0	289,716,877
	事務費支出	185,017,054	1,445,878	316,054	0	186,778,986
	就労支援事業支出	35,976,349	0	0	0	35,976,349
	利用者負担軽減額	526,398	0	0	0	526,398
	支払利息支出	15,652,398	29,794	0	0	15,682,192
	その他の支出	1,868,875	29,875	0	0	1,898,750
	流動資産評価損等による資金減少額	8,201	0	0	0	8,201
	事業活動支出計 (2)	1,913,644,819	15,701,171	5,501,754	0	1,934,847,744
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	172,528,361	10,679,005	1,568,726	0	184,776,092	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	213,370,000	0	0	0	213,370,000
	設備資金借入金収入	70,000,000	0	0	0	70,000,000
	施設整備等収入計 (4)	283,370,000	0	0	0	283,370,000
	設備資金借入金元金償還支出	104,363,000	0	0	0	104,363,000
	固定資産取得支出	284,193,165	0	0	0	284,193,165
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,690,217	0	0	0	13,690,217
施設整備等支出計 (5)	402,246,382	0	0	0	402,246,382	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 118,876,382	0	0	0	△ 118,876,382	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	20,000,000	0	0	60,000,000
	積立資産取崩収入	29,105,611	120,372	0	0	29,225,983
	事業区分間繰入金収入	21,902,782	0	0	0	21,902,782
	その他の活動収入計 (7)	91,008,393	20,120,372	0	0	111,128,765
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,658,780	△ 2,578,160	△ 1,568,726	0	△ 6,805,666
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,993,199	8,100,845	0	0	59,094,044	
前期末支払資金残高 (12)	480,742,628	4,378,406	0	0	485,121,034	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	531,735,827	12,479,251	0	0	544,215,078	

資 金 収 支 内 訳 表

第一号第二様式

(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					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					