

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	1,256,993	0	0	1,256,993	0	1,256,993
	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	184,641,980	0	0	184,641,980	0	184,641,980
	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	24,331	0	0	24,331	0	24,331
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	6,515	0	0	6,515	0	6,515
	その他の収入	3,942,738	0	0	3,942,738	0	3,942,738
	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）	189,872,557	0	0	189,872,557	0	189,872,557
	人件費支出	121,809,351	0	0	121,809,351	0	121,809,351
	事業費支出	22,397,842	0	0	22,397,842	0	22,397,842
	事務費支出	24,274,773	0	0	24,274,773	0	24,274,773
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	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	124,415	0	0	124,415	0	124,415
	その他の支出	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
	事業活動支出計（２）	168,606,381	0	0	168,606,381	0	168,606,381
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,266,176	0	0	21,266,176	0	21,266,176
	施設整備等補助金収入	143,604,000	0	0	143,604,000	0	143,604,000
	施設整備等寄附金収入	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	設備資金借入金収入	149,000,000	0	0	149,000,000	0	149,000,000
	固定資産売却収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	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）	303,804,000	0	0	303,804,000	0	303,804,000
	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	366,807,703	0	0	366,807,703	0	366,807,703
	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	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）	366,807,703	0	0	366,807,703	0	366,807,703
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-63,003,703	0	0	-63,003,703	0	-63,003,703
その他の活動による収支	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	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
	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）	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
	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	23,000,086	0	0	23,000,086	0	23,000,086
	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）	23,000,086	0	0	23,000,086	0	23,000,086
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	41,999,914	0	0	41,999,914	0	41,999,914
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		262,387	0	0	262,387	0	262,387
前期末支払資金残高（１１）		39,244,824	0	0	39,244,824	0	39,244,824
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		39,507,211	0	0	39,507,211	0	39,507,211