

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		社会福祉事業	公益事業	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	31,247,091	0	31,247,091	0	31,247,091
		老人福祉事業収入	28,144,505	0	28,144,505	0	28,144,505
		保育事業収入	121,973,840	0	121,973,840	0	121,973,840
		就労支援事業収入	8,021,510	0	8,021,510	-535,371	7,486,139
		障害福祉サービス等事業収入	361,221,710	0	361,221,710	0	361,221,710
		補助金等事業収入	852,310,261	207,655,037	1,059,965,298	0	1,059,965,298
		経常経費寄附金収入	129,600	0	129,600	0	129,600
		受取利息配当金収入	99,846	751	100,597	0	100,597
		その他の収入	4,759,051	658,359	5,417,410	0	5,417,410
	事業活動収入計 (1)	1,407,907,414	208,314,147	1,616,221,561	-535,371	1,615,686,190	
	支出	人件費支出	1,100,958,221	150,448,845	1,251,407,066	0	1,251,407,066
		事業費支出	164,033,165	26,230,135	190,263,300	0	190,263,300
		事務費支出	101,526,467	35,526,016	137,052,483	-535,371	136,517,112
就労支援事業支出		8,148,572	0	8,148,572	0	8,148,572	
事業活動支出計 (2)	1,374,666,425	212,204,996	1,586,871,421	-535,371	1,586,336,050		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,240,989	-3,890,849	29,350,140	0	29,350,140		
施よる設備支等に	収入	施設整備等補助金収入	964,440	0	964,440	0	964,440
		施設整備等収入計 (4)	964,440	0	964,440	0	964,440
	支出	固定資産取得支出	1,890,153	0	1,890,153	0	1,890,153
		施設整備等支出計 (5)	1,890,153	0	1,890,153	0	1,890,153
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-925,713	0	-925,713	0	-925,713		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	36,680,668	0	36,680,668	0	36,680,668
		事業区分間繰入金収入	2,319,459	9,470,072	11,789,531	-11,789,531	0
		その他の活動による収入	126,000	0	126,000	0	126,000
		その他の活動収入計 (7)	39,126,127	9,470,072	48,596,199	-11,789,531	36,806,668
	支出	積立資産支出	71,198,148	173,247	71,371,395	0	71,371,395
		事業区分間繰入金支出	9,470,072	2,319,459	11,789,531	-11,789,531	0
		その他の活動支出計 (8)	80,668,220	2,492,706	83,160,926	-11,789,531	71,371,395
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-41,542,093	6,977,366	-34,564,727	0	-34,564,727
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,226,817	3,086,517	-6,140,300	0	-6,140,300		
前期末支払資金残高 (12)	183,441,656	8,099,431	191,541,087	0	191,541,087		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	174,214,839	11,185,948	185,400,787	0	185,400,787		