

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	収入	会費収入	8,874,500	0	0	8,874,500	8,874,500
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	13,222,566	0	0	13,222,566	13,222,566
		経常経費補助金収入	52,998,585	19,855,600	0	72,854,185	72,854,185
		受託金収入	159,651,467	108,038,910	0	267,690,377	267,690,377
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	4,731,355	3,205,520	0	7,936,875	7,936,875
		助成金収入	1,347,090	0	0	1,347,090	1,347,090
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	229,111,956	101,720,991	0	330,832,947	330,832,947
		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	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	11,971,509	0	0	11,971,509	11,971,509
		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	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	944,409	0	0	944,409	944,409
		その他の収入	3,432,280	468,220	0	3,900,500	3,900,500
		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）	486,285,717	233,289,241	0	719,574,958	719,574,958
	支出	人件費支出	353,546,716	162,075,988	0	515,622,704	515,622,704
		事業費支出	44,521,509	22,505,257	0	67,026,766	67,026,766
		事務費支出	80,441,411	30,121,026	0	110,562,437	110,562,437
		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
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	7,614,070	0	0	7,614,070	7,614,070
		負担金支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	146,046	0	146,046	146,046
		流動資産評価損等による資金減少額	50,000	0	0	50,000	50,000
		事業活動支出計（２）	486,173,706	214,848,317	0	701,022,023	701,022,023
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	112,011	18,440,924	0	18,552,935	18,552,935
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,563,940	4,306,400	0	9,870,340	9,870,340
		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）	5,563,940	4,306,400	0	9,870,340	9,870,340
	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	13,776,480	21,881,304	0	35,657,784	35,657,784
		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）	13,776,480	21,881,304	0	35,657,784	35,657,784
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,212,540	-17,574,904	0	-25,787,444	-25,787,444
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
		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
		基金積立資産取崩収入	27,923,780	769,000	0	28,692,780	28,692,780
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	4,649,620	20,327,000	0	24,976,620	24,976,620
		その他の活動による収入	18,444,474	1,861,710	0	20,306,184	20,306,184
		その他の活動収入計（７）	51,017,874	22,957,710	0	73,975,584	48,998,964
	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
		基金積立資産支出	13,864,000	3,602,000	0	17,466,000	17,466,000
		積立資産支出	9,017,031	0	0	9,017,031	9,017,031
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	20,327,000	4,649,620	0	24,976,620	24,976,620
		その他の活動による支出	12,858,720	10,817,054	0	23,675,774	23,675,774
		その他の活動支出計（８）	56,066,751	19,068,674	0	75,135,425	50,158,805
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,048,877	3,889,036	0	-1,159,841	-1,159,841
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-13,149,406	4,755,056	0	-8,394,350	-8,394,350
		前期末支払資金残高（１１）	92,061,961	89,353,099	0	181,415,060	181,415,060
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	78,912,555	94,108,155	0	173,020,710	173,020,710