

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						
	障害福祉サービス等事業収入	267,931,346	0	0	267,931,346		267,931,346
	生活保護事業収入	509,679,947	0	0	509,679,947		509,679,947
	借入金利息補助金収入	367,000	0	0	367,000		367,000
	経常経費寄附金収入	355,267	0	0	355,267		355,267
	受取利息配当金収入	1,368,509	0	0	1,368,509		1,368,509
	その他の収入	940,083	0	0	940,083		940,083
	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）	780,642,152	0	0	780,642,152	0	780,642,152
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	517,726,808	0	0	517,726,808		517,726,808
	事業費支出	144,721,467	0	0	144,721,467		144,721,467
	事務費支出	29,632,936	0	0	29,632,936		29,632,936
	支払利息支出	734,000	0	0	734,000		734,000
	その他の支出	101,000	0	0	101,000		101,000
	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）	692,916,211	0	0	692,916,211	0	692,916,211
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	87,725,941	0	0	87,725,941	0	87,725,941
	収入						
	施設整備等補助金収入	8,250,000	0	0	8,250,000		8,250,000
その他の活動による収支	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	884,737	0	0	884,737		884,737
	施設整備等収入計（4）	9,134,737	0	0	9,134,737	0	9,134,737
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,340,000	0	0	7,340,000		7,340,000
	固定資産取得支出	16,997,330	0	0	16,997,330		16,997,330
	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
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	24,337,330	0	0	24,337,330	0	24,337,330
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,202,593	0	0	-15,202,593	0	-15,202,593
	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	7,938,211	0	0	7,938,211		7,938,211
	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）	7,938,211	0	0	7,938,211	0	7,938,211
その他の活動による収支	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	25,881,700	0	0	25,881,700		25,881,700
	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）	25,881,700	0	0	25,881,700	0	25,881,700
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-17,943,489	0	0	-17,943,489	0	-17,943,489
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	54,579,859	0	0	54,579,859	0	54,579,859
前期末支払資金残高（11）		294,238,269	0	0	294,238,269		294,238,269
当期末支払資金残高（10）＋（11）		348,818,128	0	0	348,818,128	0	348,818,128