

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29年4月1日 （至）平成30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	0	0	0	0		0
	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	276,300,777	0	0	276,300,777		276,300,777
	生活保護事業収入	494,998,948	0	0	494,998,948		494,998,948
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	293,600	0	0	293,600		293,600
	経常経費寄附金収入	386,440	0	0	386,440		386,440
	受取利息配当金収入	1,360,833	0	0	1,360,833		1,360,833
	その他の収入	1,013,981	0	0	1,013,981		1,013,981
	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）	774,354,579	0	0	774,354,579	0	774,354,579
	人件費支出	529,369,658	0	0	529,369,658		529,369,658
	事業費支出	145,117,656	0	0	145,117,656		145,117,656
	事務費支出	42,403,585	0	0	42,403,585		42,403,585
	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
施設整備等による収支	支払利息支出	587,200	0	0	587,200		587,200
	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）	717,478,099	0	0	717,478,099	0	717,478,099
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	56,876,480	0	0	56,876,480	0	56,876,480
	施設整備等補助金収入	5,200,000	0	0	5,200,000		5,200,000
	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）	6,084,737	0	0	6,084,737	0	6,084,737
	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	1,691,540	0	0	1,691,540		1,691,540
	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）	9,031,540	0	0	9,031,540	0	9,031,540
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,946,803	0	0	-2,946,803	0	-2,946,803
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
	役員等長期借入金収入	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	6,721,633	0	0	6,721,633		6,721,633
	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	4,076,406	0	0	4,076,406		4,076,406
	その他の活動収入計（７）	10,798,039	0	0	10,798,039	0	10,798,039
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期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	116,954,000	0	0	116,954,000		116,954,000
	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）	116,954,000	0	0	116,954,000	0	116,954,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-106,155,961	0	0	-106,155,961	0	-106,155,961
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-52,226,284	0	0	-52,226,284	0	-52,226,284
前期末支払資金残高（１１）		348,818,128	0	0	348,818,128		348,818,128
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		296,591,844	0	0	296,591,844	0	296,591,844