

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						
	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	101,488,580	0	0	101,488,580	0	101,488,580
	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	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,106	0	0	1,106	0	1,106
	その他の収入	649,000	0	0	649,000	0	649,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	102,138,686	0	0	102,138,686	0	102,138,686
	支出						
	人件費支出	73,930,875	0	0	73,930,875	0	73,930,875
施設整備等による収支	事業費支出	7,295,386	0	0	7,295,386	0	7,295,386
	事務費支出	7,404,718	0	0	7,404,718	0	7,404,718
	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
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	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	0
	事業活動支出計（２）	88,630,979	0	0	88,630,979	0	88,630,979
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,507,707	0	0	13,507,707	0	13,507,707
	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,403,488	0	0	1,403,488	0	1,403,488
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	1,403,488	0	0	1,403,488	0	1,403,488
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-403,488	0	0	-403,488	0	-403,488
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,030	0	0	1,030	0	1,030
	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）	1,030	0	0	1,030	0	1,030
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10,171,492	0	0	10,171,492	0	10,171,492
	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	0
	その他の活動支出計（８）	10,171,492	0	0	10,171,492	0	10,171,492
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,170,462	0	0	-10,170,462	0	-10,170,462
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,933,757	0	0	2,933,757	0	2,933,757
前期末支払資金残高（１１）		17,235,426	0	0	17,235,426	0	17,235,426
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		20,169,183	0	0	20,169,183	0	20,169,183