

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	69,340,456	0	0	69,340,456		69,340,456
	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	467,079,829	0	0	467,079,829		467,079,829
	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	0	0	0	0		0
	その他の収入	6,644,868	0	0	6,644,868		6,644,868
	事業活動収入計（１）	543,065,153	0	0	543,065,153	0	543,065,153
	人件費支出	362,822,413	0	0	362,822,413		362,822,413
	事業費支出	100,926,090	0	0	100,926,090		100,926,090
事業活動による支出	事務費支出	33,970,191	0	0	33,970,191		33,970,191
	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	192,437	0	0	192,437		192,437
	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）	497,911,131	0	0	497,911,131	0	497,911,131
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	45,154,022	0	0	45,154,022	0	45,154,022
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	11,136,000	0	0	11,136,000		11,136,000
	固定資産取得支出	4,277,232	0	0	4,277,232		4,277,232
	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
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	993,600	0	0	993,600		993,600
	施設整備等支出計（５）	16,406,832	0	0	16,406,832	0	16,406,832
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,406,832	0	0	-16,406,832	0	-16,406,832
その他の活動による収入	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
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	28,747,190	0	0	28,747,190	0	28,747,190
	前期末支払資金残高（１１）	596,392,550	0	0	596,392,550		596,392,550
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	625,139,740	0	0	625,139,740	0	625,139,740