

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	192,379,875	192,379,875		192,379,875
		0183 就労支援事業収入	31,736,609	31,736,609		31,736,609
		0184 障害福祉サービス等事業収入	238,354,435	238,354,435		238,354,435
		0188 生活保護事業収入	3,017,832	3,017,832		3,017,832
		0199 経常経費寄附金収入	290,589	290,589		290,589
		0200 受取利息配当金収入	58,869	58,869		58,869
		0201 その他の収入	4,252,051	4,252,051		4,252,051
	事業活動収入計(1)		470,090,260	381,355,566		381,355,566
	支出	0129 人件費支出	271,213,210	271,213,210		271,213,210
		0130 事業費支出	63,881,098	63,881,098		63,881,098
		0131 事務費支出	65,210,644	65,210,644		65,210,644
		0132 就労支援事業支出	34,518,054	34,518,054		34,518,054
		0137 支払利息支出	1,612,372	1,612,372		1,612,372
0138 その他の支出		3,360,162	3,360,162		3,360,162	
事業活動支出計(2)		439,795,540	439,795,540		439,795,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,294,720	30,294,720		30,294,720	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,304,000	180,304,000		180,304,000
		設備資金借入金収入	114,100,000	114,100,000		114,100,000
		施設整備等収入計(4)	294,404,000	294,404,000		294,404,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,606,000	6,606,000		6,606,000
		0144 固定資産取得支出	319,155,892	319,155,892		319,155,892
施設整備等支出計(5)		325,761,892	325,761,892		325,761,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,357,892	-31,357,892		-31,357,892	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,875	3,875		3,875
		0222 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入計(7)	3,875	3,875		3,875
	支出	0152 積立資産支出	3,214,125	3,214,125		3,214,125
		0160 拠点区分間繰入金支出				
		0161 サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)		3,214,125	3,214,125		3,214,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,210,250	-3,210,250		-3,210,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,273,422	-4,273,422		-4,273,422	
前期末支払資金残高(11)		133,092,127	133,092,127		133,092,127	
当期末支払資金残高(10)+(11)		128,818,705	128,818,705		128,818,705	