

資金収支内訳表(案)

(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	介護保険事業収入	625,031,641		0	625,031,641		625,031,641
		保育事業収入	497,994,746		0	497,994,746		497,994,746
		児童福祉事業収入	249,072,683		0	249,072,683		249,072,683
		借入金利息補助金収入	632,880		0	632,880		632,880
		経常経費寄附金収入	3,611,054		0	3,611,054		3,611,054
		受取利息配当金収入	199,625		0	199,625		199,625
		その他の収入	19,910,756		3,247,520	23,158,276		23,158,276
		0		0	0		0	
		0		0	0		0	
		0		0	0		0	
		0		0	0		0	
		0		0	0		0	
		0		0	0		0	
		0		0	0		0	
	事業活動収入計(1)	1,396,453,385		3,247,520	1,399,700,905		1,399,700,905	
支	人件費支出	1,072,175,162		0	1,072,175,162		1,072,175,162	
	事業費支出	193,311,493		0	193,311,493		193,311,493	
	事務費支出	95,440,094		1,296,600	96,736,694		96,736,694	
	利用者負担軽減額	1,070,128		0	1,070,128		1,070,128	
	支払利息支出	2,946,320		0	2,946,320		2,946,320	
	事業活動支出計(2)	1,364,943,197		1,296,600	1,366,239,797		1,366,239,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,510,188		1,950,920	33,461,108		33,461,108	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,215,860		0	5,215,860		5,215,860
		固定資産売却収入	0		0	0		0
			0		0	0		0
		施設整備等収入計(4)	5,215,860		0	5,215,860		5,215,860
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,730,000		0	15,730,000		15,730,000
		固定資産取得支出	21,974,662		0	21,974,662		21,974,662
		0		0	0		0	
	施設整備等支出計(5)	37,704,662		0	37,704,662		37,704,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 32,488,802		0	▲ 32,488,802		▲ 32,488,802	
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	事業区分合計	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0		0		0	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000		0	1,000,000	▲ 1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,833,755		0	1,833,755	▲ 950,920	882,835
		サービス区分間繰入金収入	0		0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	10,000,000		0	10,000,000		10,000,000
			0		0	0		0
		その他の活動収入計(7)	12,833,755		0	12,833,755	▲ 1,950,920	10,882,835
	支	事業区分間繰入金支出	0		1,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0		950,920	950,920	▲ 950,920	0
		サービス区分間繰入金支出	0		0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0		0	0		0	
	0		0	0		0		
	0		0	0		0		
	その他の活動支出計(8)	0		1,950,920	1,950,920	▲ 1,950,920	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,833,755		▲ 1,950,920	10,882,835	0	10,882,835	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,855,141		0	11,855,141	0	11,855,141	
		0		0	0		0	
	前期未支払資金残高 (11)	620,245,688		2,141,032	622,386,720		622,386,720	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	632,100,829		2,141,032	634,241,861	0	634,241,861	