

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
事業活動による収入	733,665,098	0	0	733,665,098		733,665,098
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	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
経常経費寄附金収入	69,000	0	0	69,000		69,000
受取利息配当金収入	2,649	0	0	2,649		2,649
その他の収入	3,637,670	0	0	3,637,670		3,637,670
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）	737,374,417	0	0	737,374,417	0	737,374,417
事業活動による支出	433,853,899	0	0	433,853,899		433,853,899
人件費支出	103,886,542	0	0	103,886,542		103,886,542
事業費支出	127,963,591	0	0	127,963,591		127,963,591
事務費支出	0	0	0	0		0
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	15,718,933	0	0	15,718,933		15,718,933
その他の支出	115,543	0	0	115,543		115,543
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）	681,538,508	0	0	681,538,508	0	681,538,508
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,835,909	0	0	55,835,909	0	55,835,909
施設整備等による収入	25,410,000	0	0	25,410,000		25,410,000
施設整備等補助金収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
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	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	45,410,000	0	0	45,410,000	0	45,410,000
施設整備等による支出	39,852,000	0	0	39,852,000		39,852,000
設備資金借入金元金償還支出	1,281,057	0	0	1,281,057		1,281,057
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
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	5,930,559	0	0	5,930,559		5,930,559
その他の施設整備等による支出	100,712,800	0	0	100,712,800		100,712,800
施設整備等支出計（5）	147,776,416	0	0	147,776,416	0	147,776,416
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-102,366,416	0	0	-102,366,416	0	-102,366,416
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
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	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
その他の活動による支出	16,040,000	0	0	16,040,000		16,040,000
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	250,000	0	0	250,000		250,000
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）	16,290,000	0	0	16,290,000	0	16,290,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,290,000	0	0	-16,290,000	0	-16,290,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-62,820,507	0	0	-62,820,507	0	-62,820,507
前期末支払資金残高（11）	90,668,117	0	0	90,668,117		90,668,117
当期末支払資金残高（10）+（11）	27,847,610	0	0	27,847,610	0	27,847,610