

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	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	171,402,131		171,402,131		171,402,131
		児童福祉事業収入	5,918,432		5,918,432		5,918,432
		就労支援事業収入	118,840,079		118,840,079	-1,306,970	117,533,109
		障害福祉サービス等事業収入	1,188,562,368		1,188,562,368		1,188,562,368
		その他の事業収入	35,315,034	34,760,000	70,075,034		70,075,034
		その他の収入	3,657,312	3,954,483	7,611,795	-296,605	7,315,190
	入	借入金利息補助金収入	91,606		91,606		91,606
		経常経費寄附金収入	1,826,500		1,826,500		1,826,500
		受取利息配当金収入	11,057	78	11,135		11,135
		その他の収入	8,544,274		8,544,274		8,544,274
	事業活動収入計(1)	1,534,168,793	38,714,561	1,572,883,354	-1,603,575	1,571,279,779	
支	出	人件費支出	854,356,790	22,865,941	877,222,731		877,222,731
		事業費支出	162,768,352	9,113,549	171,881,901	-759,918	171,121,983
		事務費支出	190,852,653	10,282,025	201,134,678	-792,057	200,342,621
		就労支援事業支出	152,118,335		152,118,335	-51,600	152,066,735
		利用者負担軽減額	598,600		598,600		598,600
		支払利息支出	7,990,382		7,990,382		7,990,382
		その他の支出	256,751		256,751		256,751
		法人税、住民税及び事業税支出		267,100	267,100		267,100
	事業活動支出計(2)	1,368,941,863	42,528,615	1,411,470,478	-1,603,575	1,409,866,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,226,930	-3,814,054	161,412,876		161,412,876	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	142,737,097		142,737,097		142,737,097
		設備資金借入金収入	360,000,000		360,000,000		360,000,000
		固定資産売却収入	202,940		202,940		202,940
		その他の施設整備等による収入	15,180		15,180		15,180
		施設整備等収入計(4)	502,955,217		502,955,217		502,955,217
支	出	設備資金借入金元金償還支出	70,342,000		70,342,000		70,342,000
		固定資産取得支出	584,213,977	407,784	584,621,761		584,621,761
		その他の施設整備等による支出	60,100		60,100		60,100
		施設整備等支出計(5)	654,616,077	407,784	655,023,861		655,023,861
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,660,860	-407,784	-152,068,644		-152,068,644	
その他の	収	長期貸付金回収収入	60,000		60,000		60,000
		積立資産取崩収入	81,101,989		81,101,989		81,101,989
	入	事業区分間繰入金収入		4,700,000	4,700,000	-4,700,000	
		その他の活動収入計(7)	81,161,989	4,700,000	85,861,989	-4,700,000	81,161,989

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

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
活動による収支	長期貸付金支出	44,000		44,000		44,000
	積立資産支出	57,406,242	202,884	57,609,126		57,609,126
	事業区分間繰入金支出	4,700,000		4,700,000	-4,700,000	
	その他の活動支出計(8)	62,150,242	202,884	62,353,126	-4,700,000	57,653,126
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,011,747	4,497,116	23,508,863		23,508,863
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,577,817	275,278	32,853,095		32,853,095
前期末支払資金残高(11)		726,744,986	1,330,885	728,075,871		728,075,871
当期末支払資金残高(10)+(11)		759,322,803	1,606,163	760,928,966		760,928,966