

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

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	収入						
	介護保険事業収入	0			0		0
	老人福祉事業収入	0			0		0
	児童福祉事業収入	0			0		0
	保育事業収入	151,158,590			151,158,590		151,158,590
	就労支援事業収入	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	189,335,166			189,335,166		189,335,166
	生活保護事業収入	18,332,248			18,332,248	△ 6,260,688	12,071,560
	医療事業収入	0			0		0
	〇〇事業収入	0			0		0
	〇〇収入	0			0		0
	借入金利息補助金収入	0			0		0
	経常経費寄附金収入	240,000			240,000		240,000
	受取利息配当金収入	19,167			19,167		19,167
	その他の収入	4,272,166			4,272,166		4,272,166
	流動資産評価益等による資金増加額	0			0		0
	事業活動収入計(1)	363,357,337			363,357,337	△ 6,260,688	357,096,649
	支出						
	人件費支出	215,555,045			215,555,045		215,555,045
	事業費支出	48,635,056			48,635,056	△ 5,631,730	43,003,326
事務費支出	37,045,131			37,045,131	△ 628,958	36,416,173	
就労支援事業支出	0			0		0	
授産事業支出	21,360,241			21,360,241		21,360,241	
〇〇支出	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
支払利息支出	461,121			461,121		461,121	
その他の支出	15,750			15,750		15,750	
流動資産評価損等による資金減少額	0			0		0	
事業活動支出計(2)	323,072,344			323,072,344	△ 6,260,688	316,811,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,284,993			40,284,993		40,284,993	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0			0		0
	施設整備等寄附金収入	0			0		0
	設備資金借入金収入	0			0		0
	固定資産売却収入	0			0		0
	その他の施設整備等による収入	0			0		0
	施設整備等収入計(4)	0			334,000		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,254,000			3,254,000		3,254,000
	固定資産取得支出	2,414,951			2,414,951		2,414,951
固定資産除却・廃棄支出	0			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0		0	
その他の施設整備等による支出	0			0		0	
施設整備等支出計(5)	5,668,951			6,002,951		5,668,951	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,668,951			△ 5,668,951		△ 5,668,951	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			0		0
	長期運営資金借入金収入	0			0		0
	長期貸付金回収収入	0			0		0
	投資有価証券売却収入	0			0		0
	積立資産取崩収入	59,600			59,600		59,600
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000			11,000,000		11,000,000
	その他の活動収入計(7)	11,059,600			11,059,600	△ 11,000,000	59,600
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0			0		0
長期貸付金支出	0			0		0	
投資有価証券取得支出	0			0		0	
積立資産支出	23,178,557			23,178,557		23,178,557	
拠点区分間繰入金支出	11,000,000			11,000,000	△ 11,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	34,178,557			34,178,557	△ 11,000,000	23,178,557	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,118,957			△ 23,118,957		△ 23,118,957	
予備費支出(10)	5,772,750			5,772,750		5,772,750	
	0			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,497,085			11,497,085		11,497,085	
前期末支払資金残高(12)	77,109,230			77,109,230		77,109,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,606,315			88,606,315		88,606,315	