

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

第1号の2様式
(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	収入	0165 介護保険事業収入	6,465,980			6,465,980		6,465,980
		0178 児童福祉事業収入	861,240			861,240		861,240
		0181 保育事業収入		16,557,655	8,802,230	25,359,885		25,359,885
		0183 就労支援事業収入	2,235,311			2,235,311		2,235,311
		0184 障害福祉サービス等事業収入	227,438,801		3,354,782	230,793,583		230,793,583
		0195 その他の事業収入	59,500	7,258,000	5,926,674	13,244,174		13,244,174
		0198 借入金利息補助金収入	118,300			118,300		118,300
		0199 経常経費寄附金収入	11,077,653			11,077,653		11,077,653
		0200 受取利息配当金収入	54,147	409	343	54,899		54,899
		0201 その他の収入	4,195,919			4,195,919		4,195,919
	事業活動収入計(1)		252,506,851	23,816,064	18,084,029	294,406,944		294,406,944
	支出	0129 人件費支出	163,125,582	20,622,838	12,449,746	196,198,166		196,198,166
		0130 事業費支出	23,469,203	4,451,328	1,731,477	29,652,008	-20,200	29,631,808
		0131 事務費支出	27,975,520	2,867,159	2,473,775	33,316,454	-60,000	33,256,454
0132 就労支援事業支出		2,685,235			2,685,235	80,200	2,765,435	
0137 支払利息支出		1,405,409	368,842	189,190	1,963,441		1,963,441	
0138 その他の支出		2,471,816	145,500		2,617,316		2,617,316	
0140 流動資産評価損等による資金減少額				1,858,394	1,858,394		1,858,394	
事業活動支出計(2)		221,132,765	28,455,667	18,702,582	268,291,014		268,291,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,374,086	-4,639,603	-618,553	26,115,930		26,115,930	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		0208 その他の施設整備等による収入	275,466			275,466		275,466
		施設整備等収入計(4)		2,275,466			2,275,466	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,105,920	3,814,720	1,907,360	17,828,000		17,828,000
		0144 固定資産取得支出	122,833,253	480,276		123,313,529		123,313,529
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	286,200	292,140		578,340		578,340
		0147 その他の施設整備等による支出	314,707	219,530	405,200	939,437		939,437
施設整備等支出計(5)		135,540,080	4,806,666	2,312,560	142,659,306		142,659,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-133,264,614	-4,806,666	-2,312,560	-140,383,840		-140,383,840	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	28,307,462			28,307,462		28,307,462
		0221 事業区分間繰入金収入	4,261,500		5,738,216	9,999,716	-9,675,716	324,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,617,000			1,617,000		
		0224 その他の活動による収入	33,632			33,632		33,632
		その他の活動収入計(7)		34,219,594		5,738,216	39,957,810	-9,675,716
	支出	0152 積立資産支出	16,786,673	160,600	145,200	17,092,473		17,092,473
		0159 事業区分間繰入金支出	5,738,216		4,261,500	9,999,716	-9,675,716	324,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	993,000	624,000		1,617,000		
		0162 その他の活動による支出	-1,835,347			-1,835,347		-1,835,347
		その他の活動支出計(8)		21,682,542	784,600	4,406,700	26,873,842	-9,675,716
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,537,052	-784,600	1,331,516	13,083,968		13,083,968	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-89,353,476	-10,230,869	-1,599,597	-101,183,942		-101,183,942	
前期末支払資金残高(11)		166,615,161	100,000	2,929,171	169,644,332		169,644,332	
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,261,685	-10,130,869	1,329,574	68,460,390		68,460,390	