

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

(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	介護保険事業収入						
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入	29597432			29597432		29597432
		障害福祉サービス等事業収入	424777240			424777240		424777240
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	15339705			15339705		15339705
		受取利息配当金収入	8917			8917		8917
		その他の収入	9775947			9775947		9775947
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	479499241			479499241		479499241	
	支出	人件費支出	296340557			296340557		296340557
		事業費支出	46512269			46512269		46512269
		事務費支出	36190120			36190120		36190120
就労支援事業支出		31526054			31526054		31526054	
授産事業支出								
〇〇支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出								
その他の支出								
法人税、住民税及び事業税支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	410569000			410569000		410569000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68930241			68930241		68930241		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2100000			2100000	2100000	
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	2100000			2100000		2100000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出		6402148			6402148		6402148	
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	6402148			6402148		6402148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4302148			-4302148		-4302148		

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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	0			0	0
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	29077519			29077519	29077519
		事業区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	29077519			29077519	29077519		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29077519			-29077519	-29077519	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35550574			35550574	35550574	

前期末支払資金残高(12)	86839736			86839736	86839736
当期末支払資金残高(11)+(12)	122390310			122390310	122390310