

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		旭寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	282,235,951	282,235,951		282,235,951
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	3,000,985	3,000,985		3,000,985
	事業活動収入計（1）	285,246,936	285,246,936	0	285,246,936
	支出				
	人件費支出	160,588,636	160,588,636		160,588,636
	事業費支出	64,501,847	64,501,847		64,501,847
事務費支出	42,452,659	42,452,659		42,452,659	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	267,543,142	267,543,142	0	267,543,142	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,703,794	17,703,794	0	17,703,794	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	2,742,012	2,742,012		2,742,012
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	2,742,012	2,742,012	0	2,742,012	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,742,012	-2,742,012	0	-2,742,012	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000		60,000,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入	42,000,000	42,000,000	-114,991,832	156,991,832	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	102,000,000	102,000,000	-114,991,832	216,991,832	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	54,224,936	54,224,936		54,224,936	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	71,089,543	71,089,543	-114,991,832	186,081,375	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	125,314,479	125,314,479	-114,991,832	240,306,311	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,314,479	-23,314,479	0	-23,314,479	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,352,697	-8,352,697	0	-8,352,697	
前期末支払資金残高（11）	20,375,834	20,375,834		20,375,834	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,023,137	12,023,137	0	12,023,137	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 収益事業 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

（単位：円）

勘定科目		法人	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	200,000	200,000		200,000
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000		55,000
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	1,190,488	1,190,488		1,190,488
	事業活動収入計（1）	1,445,488	1,445,488	0	1,445,488
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出	15,131	15,131		15,131
事務費支出	6,583,291	6,583,291		6,583,291	
支払利息支出	3,265,566	3,265,566		3,265,566	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	9,863,988	9,863,988	0	9,863,988	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,418,500	-8,418,500	0	-8,418,500	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	104,000,000	104,000,000		104,000,000
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	104,000,000	104,000,000	0	104,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,852,000	69,852,000		69,852,000
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	69,852,000	69,852,000	0	69,852,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	34,148,000	34,148,000	0	34,148,000	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入	72,991,832	72,991,832		72,991,832	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	72,991,832	72,991,832	0	72,991,832	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	43,902,289	43,902,289		43,902,289	
その他の活動による支出	75,038,712	75,038,712		75,038,712	
その他の活動支出計（8）	118,941,001	118,941,001	0	118,941,001	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,949,169	-45,949,169	0	-45,949,169	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,219,669	-20,219,669	0	-20,219,669	
前期末支払資金残高（11）	24,251,318	24,251,318		24,251,318	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,031,649	4,031,649	0	4,031,649	