

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		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	生活保護事業収入	282,235,951	0	200,000	282,435,951		282,435,951
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	55,000	65,000		65,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,000,985	0	1,190,488	4,191,473		4,191,473
	事業活動収入計（1）	285,246,936	0	1,445,488	286,692,424	0	286,692,424
	人件費支出	160,588,636	0	0	160,588,636		160,588,636
	事業費支出	64,501,847	0	15,131	64,516,978		64,516,978
	事務費支出	42,452,659	0	6,583,291	49,035,950		49,035,950
	支払利息支出	0	0	3,265,566	3,265,566		3,265,566
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	267,543,142	0	9,863,988	277,407,130	0	277,407,130	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,703,794	0	-8,418,500	9,285,294	0	9,285,294	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	104,000,000	104,000,000		104,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	104,000,000	104,000,000	0	104,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	69,852,000	69,852,000		69,852,000
	固定資産取得支出	2,742,012	0	0	2,742,012		2,742,012
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	2,742,012	0	69,852,000	72,594,012	0	72,594,012	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,742,012	0	34,148,000	31,405,988	0	31,405,988	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	54,224,936	0	0	54,224,936		54,224,936
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	75,038,712	75,038,712		75,038,712
	その他の活動支出計（8）	54,224,936	0	75,038,712	129,263,648	0	129,263,648
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,775,064	0	-75,038,712	-69,263,648	0	-69,263,648
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,736,846	0	-49,309,212	-28,572,366	0	-28,572,366	
前期末支払資金残高（11）	20,375,834	0	24,251,318	44,627,152		44,627,152	
当期末支払資金残高（10）+（11）	41,112,680	0	-25,057,894	16,054,786	0	16,054,786	