

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	515,813	0	0	515,813		515,813
障害福祉サービス等事業収入	233,339	0	0	233,339		233,339
生活保護事業収入	277,257,055	0	0	277,257,055		277,257,055
医療事業収入	0	0	0	0		0
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	100,000	110,000		110,000
受取利息配当金収入	0	0	260	260		260
その他の収入	4,364,709	0	4,870,619	9,235,328		9,235,328
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	282,380,916	0	4,970,879	287,351,795	0	287,351,795
事業活動による支出						
人件費支出	183,342,819	0	0	183,342,819		183,342,819
事業費支出	62,303,691	0	29,462	62,333,153		62,333,153
事務費支出	40,203,414	0	22,652,330	62,855,744		62,855,744
就労支援事業支出	486,393	0	0	486,393		486,393
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	7,721,588	7,721,588		7,721,588
その他の支出	1,173,868	0	0	1,173,868		1,173,868
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	287,510,185	0	30,403,380	317,913,565	0	317,913,565
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,129,269	0	-25,432,501	-30,561,770	0	-30,561,770
施設整備等による収入						
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	702,000,000	702,000,000		702,000,000
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	702,000,000	702,000,000	0	702,000,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	9,317,000	9,317,000		9,317,000
固定資産取得支出	4,819,500	0	679,994,320	684,813,820		684,813,820
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）	4,819,500	0	689,311,320	694,130,820	0	694,130,820
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,819,500	0	12,688,680	7,869,180	0	7,869,180
その他の活動による収入						
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
役員等長期借入金収入	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	27,000,000	0	0	27,000,000		27,000,000
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）	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期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	1,000	1,000		1,000
積立資産支出	2,586,682	0	0	2,586,682		2,586,682
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	0	0		0
その他の活動支出計（8）	2,586,682	0	1,000	2,587,682	0	2,587,682
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,413,318	0	-1,000	24,412,318	0	24,412,318
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,464,549	0	-12,744,821	1,719,728	0	1,719,728
前期末支払資金残高（11）	12,023,137	0	4,021,649	16,044,786		16,044,786
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,487,686	0	-8,723,172	17,764,514	0	17,764,514