

## 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	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	637,351,762		637,351,762		637,351,762
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	111,777,120		111,777,120		111,777,120
	太陽光発電事業収入		5,561,047	5,561,047		5,561,047
	障害福祉サービス等事業収入	15,970,000		15,970,000		15,970,000
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他の事業収入					
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,093,000		1,093,000		1,093,000
	受取利息配当金収入	303,821	26	303,847		303,847
	その他の収入	4,013,672		4,013,672		4,013,672
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	770,509,375	5,561,073	776,070,448		776,070,448
支出	人件費支出	526,120,805	377,900	526,498,705		526,498,705
	事業費支出	110,181,635	42,596	110,224,231		110,224,231
	事務費支出	58,225,005	123,120	58,348,125		58,348,125
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額	2,660,844		2,660,844		2,660,844
	支払利息支出	4,287,233		4,287,233		4,287,233
	その他の支出	2,018,333		2,018,333		2,018,333
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	703,493,855	543,616	704,037,471		704,037,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,015,520	5,017,457	72,032,977		72,032,977
施設整備等による収支	収入	39,209,000		39,209,000		39,209,000
	施設整備等補助金収入					
	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)	39,209,000		39,209,000		39,209,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	85,160,000		85,160,000		85,160,000
	固定資産取得支出	147,523,919		147,523,919		147,523,919
	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)	232,683,919		232,683,919		232,683,919	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,474,919		△193,474,919		△193,474,919	
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	101,299,099		101,299,099		101,299,099
	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	5,031,776		5,031,776	△5,031,776	
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	106,330,875		106,330,875	△5,031,776	101,299,099	
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	17,621,268		17,621,268		17,621,268
	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		5,031,776	5,031,776	△5,031,776	
	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)	17,621,268	5,031,776	22,653,044	△5,031,776	17,621,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,709,607	△5,031,776	83,677,831		83,677,831	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,749,792	△14,319	△37,764,111		△37,764,111	
前期末支払資金残高(12)	331,316,709	562,405	331,879,114		331,879,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,566,917	548,086	294,115,003		294,115,003	