

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	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	55,902,011	0	55,902,011	0	55,902,011
	保育事業収入	4,423,009,082	249,943,100	4,672,952,182	0	4,672,952,182
	借入金利息補助金収入	70,000	0	70,000	0	70,000
	経常経費寄附金収入	5,779,166	0	5,779,166	0	5,779,166
	受取利息配当金収入	134,335	0	134,335	0	134,335
	その他の収入	43,321,437	0	43,321,437	0	43,321,437
	事業活動収入計 (1)	4,528,216,031	249,943,100	4,778,159,131	0	4,778,159,131
	支出					
	人件費支出	3,369,340,610	1,665,864	3,371,006,474	0	3,371,006,474
事業費支出	449,129,684	0	449,129,684	0	449,129,684	
事務費支出	289,586,698	1,975,053	291,561,751	0	291,561,751	
支払利息支出	70,000	0	70,000	0	70,000	
事業活動支出計 (2)	4,108,126,992	3,640,917	4,111,767,909	0	4,111,767,909	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	420,089,039	246,302,183	666,391,222	0	666,391,222	
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	64,938,530	0	64,938,530	0	64,938,530
	施設整備等収入計 (4)	64,938,530	0	64,938,530	0	64,938,530
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,960,000	0	6,960,000	0	6,960,000
固定資産取得支出	183,591,561	842,616	184,434,177	0	184,434,177	
施設整備等支出計 (5)	190,551,561	842,616	191,394,177	0	191,394,177	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 125,613,031	△ 842,616	△ 126,455,647	0	△ 126,455,647	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	269,209,600	0	269,209,600	0	269,209,600
	その他の活動収入計 (7)	269,209,600	0	269,209,600	0	269,209,600
	支出					
	積立資産支出	546,300,000	0	546,300,000	0	546,300,000
その他の活動による支出	540,000	0	540,000	0	540,000	
その他の活動支出計 (8)	546,840,000	0	546,840,000	0	546,840,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 277,630,400	0	△ 277,630,400	0	△ 277,630,400	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	16,845,608	245,459,567	262,305,175	0	262,305,175	
前期末支払資金残高 (11)	579,385,612	0	579,385,612	0	579,385,612	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	596,231,220	245,459,567	841,690,787	0	841,690,787	