

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
介護保険事業収入	331,345,101	0	0	331,345,101		331,345,101
保育事業収入	131,392,720	0	0	131,392,720		131,392,720
就労支援事業収入	74,704,208	0	0	74,704,208	15,464,481	59,239,727
障害福祉サービス等事業収入	409,555,292	0	0	409,555,292		409,555,292
相談支援事業収入	5,400,000	0	0	5,400,000		5,400,000
日中一時支援事業収入	0	8,489,076	0	8,489,076		8,489,076
就業・生活支援事業収入	6,248,000	24,646,000	0	30,894,000		30,894,000
足利市屋内子ども遊び場事業収入	0	54,150,000	0	54,150,000	200	54,149,800
利用料収入	11,439,183	0	0	11,439,183		11,439,183
補助金・助成金収入	1,795,500	0	0	1,795,500		1,795,500
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000
受取利息配当金収入	83,472	112	0	83,584		83,584
その他の収入	7,778,197	7,756	0	7,785,953		7,785,953
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）	983,341,673	87,292,944	0	1,070,634,617	15,464,681	1,055,169,936
人件費支出	586,064,514	35,227,225	0	621,291,739		621,291,739
事業費支出	79,277,094	3,937,278	0	83,214,372	286,762	82,927,610
事務費支出	91,895,319	49,732,584	0	141,627,903	15,177,919	126,449,984
就労支援事業支出	75,035,860	0	0	75,035,860		75,035,860
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	7,130,285	0	0	7,130,285		7,130,285
その他の支出	6,106,030	5,382	0	6,111,412		6,111,412
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）	845,509,102	88,902,469	0	934,411,571	15,464,681	918,946,890
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	137,832,571	-1,609,525	0	136,223,046	0	136,223,046
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	0	0		0
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	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	36,498,000	0	0	36,498,000		36,498,000
固定資産取得支出	31,348,706	4,253,680	0	35,602,386		35,602,386
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）	67,846,706	4,253,680	0	72,100,386	0	72,100,386
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,846,706	-4,253,680	0	-72,100,386	0	-72,100,386
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	23,700,000	0	0	23,700,000		23,700,000
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	1,400,000	10,000,000	0	11,400,000	11,400,000	0
その他の活動による収入	137,158	716,040	0	853,198		853,198
その他の活動収入計（7）	25,237,158	10,716,040	0	35,953,198	11,400,000	24,553,198
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	41,089,686	470,844	0	41,560,530		41,560,530
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	10,000,000	1,400,000	0	11,400,000	11,400,000	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）	51,089,686	1,870,844	0	52,960,530	11,400,000	41,560,530
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,852,528	8,845,196	0	-17,007,332	0	-17,007,332
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	44,133,337	2,981,991	0	47,115,328	0	47,115,328
前期末支払資金残高（11）	292,470,138	3,448,086	0	295,918,224	0	295,918,224
当期末支払資金残高（10）+（11）	336,603,475	6,430,077	0	343,033,552	0	343,033,552