

資金収支計算書

【会計処理区分名称】法人全体

【対象年度】平成28年度

分類2	分類3	分類4(大区分)	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	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	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	320,269,582	0	320,269,582	0	320,269,582
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	0	10,960,622	10,960,622	0	10,960,622
		〇〇収入	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	296,000	0	296,000	0	296,000
		受取利息配当金収入	14,810	342	15,152	0	15,152
		その他の収入	2,389,525	0	2,389,525	0	2,389,525
		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)		322,969,917	10,960,964	333,930,881	0	333,930,881
	支出	人件費支出	244,955,565	0	244,955,565	0	244,955,565
		事業費支出	53,568,757	43,436	53,612,193	0	53,612,193
		事務費支出	28,255,053	2,777,774	31,032,827	0	31,032,827
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		〇〇支出	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	0	0	0
		その他の支出	28,184	0	28,184	0	28,184
		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)		326,807,559	2,821,210	329,628,769	0	329,628,769
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,837,642	8,139,754	4,302,112	0	4,302,112
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,863,000	0	1,863,000	0	1,863,000
		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)		1,863,000	0	1,863,000	0	1,863,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	63,152,497	0	63,152,497	0	63,152,497
		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)		63,152,497	0	63,152,497	0	63,152,497
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-61,289,497	0	-61,289,497	0	-61,289,497
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	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	165,000,000	0	165,000,000	0	165,000,000
		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	8,000,000	0	8,000,000	-8,000,000	0
		その他の活動による収入	7,373,594	0	7,373,594	0	7,373,594
	その他の活動収入計(7)		180,373,594	0	180,373,594	-8,000,000	172,373,594
	支出	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	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		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	8,000,000	8,000,000	-8,000,000	0
		その他の活動による支出	1,854,292	0	1,854,292	0	1,854,292
	その他の活動支出計(8)		16,854,292	8,000,000	24,854,292	-8,000,000	16,854,292
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			163,519,302	-8,000,000	155,519,302	0	155,519,302
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			98,392,163	139,754	98,531,917	0	98,531,917
前期末支払資金残高(11)			291,364,835	3,148,013	294,512,848	0	294,512,848
当期末支払資金残高(10)+(11)			389,756,998	3,287,767	393,044,765	0	393,044,765