

## 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

社会福祉法人 育心会

(単位: 円)

勘定科目		事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	644,973,598	0	0	644,973,598	0	644,973,598
	児童福祉事業収入	9,682,343	0	0	9,682,343	0	9,682,343
	保育事業収入	102,220,235	0	0	102,220,235	0	102,220,235
	就労支援事業収入	11,801,907	0	0	11,801,907	0	11,801,907
	障害福祉サービス等事業収入	1,916,772,341	0	0	1,916,772,341	0	1,916,772,341
	生活保護事業収入	386,527,589	0	0	386,527,589	0	386,527,589
	医療事業収入	0	97,359,273	0	97,359,273	△ 3,752,940	93,606,333
	借入金利息補助金収入	222,943	0	0	222,943	0	222,943
	経常経費寄附金収入	17,104,876	0	0	17,104,876	0	17,104,876
	受取利息配当金収入	79,086,463	312	0	79,086,775	0	79,086,775
	その他の収入	36,382,300	84,000	0	36,466,300	0	36,466,300
	流動資産評価益等による資金増加額	34,870,382	0	0	34,870,382	0	34,870,382
	事業活動収入計(1)	3,239,644,977	97,443,585	0	3,337,088,562	△ 3,752,940	3,333,335,622
支出							
人件費支出	2,154,614,403	34,530,556	0	2,189,144,959	0	2,189,144,959	
事業費支出	501,971,211	8,661,324	0	510,632,535	△ 2,540,540	508,091,995	
事務費支出	199,422,935	8,254,994	0	207,677,929	△ 1,212,400	206,465,529	
就労支援事業支出	42,733,319	0	0	42,733,319	0	42,733,319	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,815,083	0	0	2,815,083	0	2,815,083	
その他の支出	29,930,171	15,154	0	29,945,325	0	29,945,325	
流動資産評価損等による資金減少額	44,458,088	0	0	44,458,088	0	44,458,088	
事業活動支出計(2)	2,975,945,210	51,462,028	0	3,027,407,238	△ 3,752,940	3,023,654,298	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	263,699,767	45,981,557	0	309,681,324	0	309,681,324	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,560,400	0	0	6,560,400	0	6,560,400
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	185,510	0	0	185,510	0	185,510
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,745,910	0	0	6,745,910	0	6,745,910
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	62,210,400	0	0	62,210,400	0	62,210,400
	固定資産取得支出	83,506,980	0	0	83,506,980	0	83,506,980
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,385,936	0	0	2,385,936	0	2,385,936	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	148,103,316	0	0	148,103,316	0	148,103,316	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 141,357,406	0	0	△ 141,357,406	0	△ 141,357,406	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	45,900,000	0	0	45,900,000	△ 45,900,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	45,900,000	0	0	45,900,000	△ 45,900,000	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	165,242,300	55,200	0	165,297,500	0	165,297,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	45,900,000	0	45,900,000	△ 45,900,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	165,242,300	45,955,200	0	211,197,500	△ 45,900,000	165,297,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 119,342,300	△ 45,955,200	0	△ 165,297,500	0	△ 165,297,500	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000,061	26,357	0	3,026,418	0	3,026,418	
前期末支払資金残高(12)	845,237,130	20,665,494	0	865,902,624	0	865,902,624	
当期末支払資金残高(11) + (12)	848,237,191	20,691,851	0	868,929,042	0	868,929,042	