

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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（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 | 法人会計 | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 54,527,840 | 0 | 0 | 54,527,840 | | 54,527,840 | |
| | 保育事業収入 | 112,859,080 | 0 | 0 | 112,859,080 | | 112,859,080 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 729,085,126 | 0 | 0 | 729,085,126 | | 729,085,126 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,256,025 | 0 | 0 | 3,256,025 | | 3,256,025 | |
| | 受取利息配当金収入 | 211,143 | 0 | 0 | 211,143 | | 211,143 | |
| | その他の収入 | 12,316,145 | 0 | 0 | 12,316,145 | | 12,316,145 | |
| | 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） | 912,255,359 | 0 | 0 | 912,255,359 | 0 | 912,255,359 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 650,657,022 | 0 | 0 | 650,657,022 | | 650,657,022 |
| 事業費支出 | | 108,310,780 | 0 | 0 | 108,310,780 | | 108,310,780 | |
| 事務費支出 | | 84,882,825 | 0 | 0 | 84,882,825 | | 84,882,825 | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | 453,600 | 0 | 0 | 453,600 | | 453,600 | |
| その他の支出 | | 2,313,810 | 0 | 0 | 2,313,810 | | 2,313,810 | |
| 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） | | 846,618,037 | 0 | 0 | 846,618,037 | 0 | 846,618,037 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 65,637,322 | 0 | 0 | 65,637,322 | 0 | 65,637,322 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 180,236,000 | 0 | 0 | 180,236,000 | | 180,236,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | | 2,500,000 | |
| | 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） | 182,736,000 | 0 | 0 | 182,736,000 | 0 | 182,736,000 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,600,000 | 0 | 0 | 6,600,000 | | 6,600,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 452,725,532 | 0 | 0 | 452,725,532 | | 452,725,532 |
| | | 固定資産売却・廃棄支出 | 853,200 | 0 | 0 | 853,200 | | 853,200 |
| | | 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） | | 460,178,732 | 0 | 0 | 460,178,732 | 0 | 460,178,732 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -277,442,732 | 0 | 0 | -277,442,732 | 0 | -277,442,732 | | |
| その他の活動による収入 | 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 | 254,355,132 | 0 | 0 | 254,355,132 | | 254,355,132 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 16,275,707 | 0 | 0 | 16,275,707 | | 16,275,707 | |
| | その他の活動収入計（7） | 270,630,839 | 0 | 0 | 270,630,839 | 0 | 270,630,839 | |
| その他の活動による支出 | 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 | 31,739,824 | 0 | 0 | 31,739,824 | | 31,739,824 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 11,358,117 | 0 | 0 | 11,358,117 | | 11,358,117 | | |
| その他の活動支出計（8） | 43,097,941 | 0 | 0 | 43,097,941 | 0 | 43,097,941 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 227,532,898 | 0 | 0 | 227,532,898 | 0 | 227,532,898 | | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 15,727,488 | 0 | 0 | 15,727,488 | 0 | 15,727,488 | | |
| 前期未支払資金残高（11） | 395,943,782 | 0 | 0 | 395,943,782 | | 395,943,782 | | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 411,671,270 | 0 | 0 | 411,671,270 | 0 | 411,671,270 | | |