

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	71,028,638	0	0	71,028,638		71,028,638
	障害福祉サービス等事業収入	131,427,290	0	0	131,427,290		131,427,290
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,252	0	0	2,252		2,252
	その他の収入	37,280	0	0	37,280		37,280
	事業活動収入計（１）	202,495,460	0	0	202,495,460	0	202,495,460
	支出						
	人件費支出	81,381,732	0	0	81,381,732		81,381,732
	事業費支出	12,780,670	0	0	12,780,670		12,780,670
設備等による収支	事務費支出	14,907,724	0	0	14,907,724		14,907,724
	就労支援事業支出	63,664,046	0	0	63,664,046		63,664,046
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	172,734,172	0	0	172,734,172	0	172,734,172
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,761,288	0	0	29,761,288	0	29,761,288
	収入						
	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
その他の活動による収支	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
	支出						
	固定資産取得支出	6,577,376	0	0	6,577,376		6,577,376
	固定資産除却・廃棄支出	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）	6,577,376	0	0	6,577,376	0	6,577,376
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,577,376	0	0	-6,577,376	0	-6,577,376
	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	649,080	0	0	649,080		649,080
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	649,080	0	0	649,080	0	649,080
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-649,080	0	0	-649,080	0	-649,080
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	22,534,832	0	0	22,534,832	0	22,534,832
前期末支払資金残高（１１）		31,636,904	0	0	31,636,904		31,636,904
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		54,171,736	0	0	54,171,736	0	54,171,736