

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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	55,831,471	0	0	55,831,471		55,831,471
	障害福祉サービス等事業収入	113,471,230	0	0	113,471,230		113,471,230
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	4,986	0	0	4,986		4,986
	その他の収入	4,229,538	0	0	4,229,538		4,229,538
	事業活動収入計（１）	173,537,225	0	0	173,537,225	0	173,537,225
	支出						
	人件費支出	76,592,987	0	0	76,592,987		76,592,987
	事業費支出	11,193,494	0	0	11,193,494		11,193,494
	事務費支出	13,398,773	0	0	13,398,773		13,398,773
	就労支援事業支出	54,175,729	0	0	54,175,729		54,175,729
施設整備等による収支	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	0	0	0	0		0
	その他の支出	10	0	0	10		10
	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）	155,360,993	0	0	155,360,993	0	155,360,993
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,176,232	0	0	18,176,232	0	18,176,232
	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
	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
その他の活動による収支	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	10,407,271	0	0	10,407,271		10,407,271
	固定資産売却・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）	10,407,271	0	0	10,407,271	0	10,407,271
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,407,271	0	0	-10,407,271	0	-10,407,271
	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	0	0	0	0		0
	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	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	590,036	0	0	590,036		590,036
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	590,036	0	0	590,036	0	590,036
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-590,036	0	0	-590,036	0	-590,036
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		7,178,925	0	0	7,178,925	0	7,178,925
前期末支払資金残高（１１）		30,568,595	0	0	30,568,595		30,568,595
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		37,747,520	0	0	37,747,520	0	37,747,520