

法人全体 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	13,628,211	0	0	13,628,211		13,628,211	
	障害福祉サービス等事業収入	125,923,425	0	0	125,923,425		125,923,425	
	受託事業収入	6,000,000	5,314,522	0	11,314,522		11,314,522	
	収益事業収入	0	0	84,740	84,740		84,740	
	借入金利息補助金収入	698,020	0	0	698,020		698,020	
	経常経費寄附金収入	95,000	0	0	95,000		95,000	
	受取利息配当金収入	30,970	0	0	30,970		30,970	
	その他の収入	304,581	0	0	304,581		304,581	
	事業活動収入計（1）	146,680,207	5,314,522	84,740	152,079,469	0	152,079,469	
	事業活動による支出	人件費支出	105,205,849	4,924,238	0	110,130,087		110,130,087
事業費支出		465,845	0	0	465,845		465,845	
事務費支出		11,462,540	390,284	66,971	11,919,795		11,919,795	
就労支援事業支出		13,284,759	0	0	13,284,759		13,284,759	
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		698,020	0	0	698,020		698,020	
その他の支出		0	0	0	0		0	
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）		131,117,013	5,314,522	66,971	136,498,506	0	136,498,506	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,563,194	0	17,769	15,580,963	0	15,580,963		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,090,000	0	0	3,090,000		3,090,000	
	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）	3,090,000	0	0	3,090,000	0	3,090,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,090,000	0	0	3,090,000		3,090,000
		固定資産取得支出	343,440	0	0	343,440		343,440
		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）		3,433,440	0	0	3,433,440	0	3,433,440	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-343,440	0	0	-343,440	0	-343,440	
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	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	57,000	-57,000	
	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	57,000	-57,000	
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	11,760,800	0	0	11,760,800		11,760,800	
	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	57,000	-57,000	
	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）	11,760,800	0	0	11,760,800	57,000	11,703,800	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,760,800	0	0	-11,760,800	0	-11,760,800	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,458,954	0	17,769	3,476,723	0	3,476,723		
前期末支払資金残高（11）	20,773,764	40,260	0	20,814,024		20,814,024		
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,232,718	40,260	17,769	24,290,747	0	24,290,747		