

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	法人会計
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,140,030	0	0	14,140,030		14,140,030
	障害福祉サービス等事業収入	123,365,731	0	0	123,365,731		123,365,731
	受託事業収入	6,000,000	5,268,130	0	11,268,130		11,268,130
	収益事業収入	0	0	75,992	75,992		75,992
	借入金利息補助金収入	645,490	0	0	645,490		645,490
	経常経費寄附金収入	163,160	0	0	163,160		163,160
	受取利息配当金収入	12,927	0	0	12,927		12,927
	その他の収入	465,000	17,334	0	482,334		482,334
	事業活動収入計（1）	144,792,338	5,285,464	75,992	150,153,794	0	150,153,794
	事業活動による支出	人件費支出	113,672,884	4,991,480	0	118,664,364	
事業費支出		663,936	0	0	663,936		663,936
事務費支出		11,902,974	334,244	63,026	12,300,244		12,300,244
就労支援事業支出		14,285,733	0	0	14,285,733		14,285,733
支払利息支出		645,490	0	0	645,490		645,490
事業活動支出計（2）		141,171,017	5,325,724	63,026	146,559,767	0	146,559,767
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,621,321	-40,260	12,966	3,594,027	0	3,594,027	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	3,090,000		3,090,000
	施設整備等寄附金収入	3,614,505	0	0	3,614,505		3,614,505
	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）	6,704,505	0	0	6,704,505	0	6,704,505
	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	3,614,505	0	0	3,614,505		3,614,505
	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）	6,704,505	0	0	6,704,505	0	6,704,505	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
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
	役員等長期借入金収入	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	270,998	0	0	270,998		270,998
	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	12,966	-12,966
	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）	270,998	0	0	270,998	12,966	258,032	
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
	役員等長期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	4,071,600	0	0	4,071,600		4,071,600
	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	12,966	-12,966
	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）	4,071,600	0	0	4,071,600	12,966	4,058,634
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,800,602	0	0	-3,800,602	0	-3,800,602	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-179,281	-40,260	12,966	-206,575	0	-206,575	
前期末支払資金残高（11）	24,250,487	40,260	0	24,290,747		24,290,747	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,071,206	0	12,966	24,084,172	0	24,084,172	