

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	就労支援事業収入	8,282,791	0	0	8,282,791	8,282,791
	収	障害福祉サービス等事業収入	73,566,083	0	0	73,566,083	73,566,083
	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	収	経常経費寄附金収入	439,000	0	0	439,000	439,000
	収	受取利息配当金収入	3,264	0	0	3,264	3,264
	収	その他の収入	58,650	0	0	58,650	58,650
	収	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）	82,349,788	0	0	82,349,788	82,349,788
	支	人件費支出	48,510,780	0	0	48,510,780	48,510,780
	支	事業費支出	7,122,559	0	0	7,122,559	7,122,559
	支	事務費支出	13,642,856	0	0	13,642,856	13,642,856
	支	就労支援事業支出	6,275,820	0	0	6,275,820	6,275,820
支	投資事業支出	942,772	0	0	942,772	942,772	
支	利用者負担軽減額	1,182,324	0	0	1,182,324	1,182,324	
支	支払利息支出	0	0	0	0	0	
支	その他の支出	2,016,272	0	0	2,016,272	2,016,272	
支	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）	79,693,383	0	0	79,693,383	79,693,383	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,656,405	0	0	2,656,405	2,656,405	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	収	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	収	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	収	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
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	支	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）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	収	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	収	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	収	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
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	支	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
支	積立資産支出	0	0	0	0	0	
支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
支	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）	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,656,405	0	0	2,656,405	2,656,405	
	前期末支払資金残高（11）	33,707,788	0	0	33,707,788	33,707,788	
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	36,364,193	0	0	36,364,193	36,364,193	