

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	8,544,783	0	0	8,544,783		8,544,783
	障害福祉サービス等事業収入	77,807,672	0	0	77,807,672		77,807,672
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	960,871	0	0	960,871		960,871
	受取利息配当金収入	629	0	0	629		629
	その他の収入	271,413	0	0	271,413		271,413
	事業活動収入計（1）	87,585,368	0	0	87,585,368	0	87,585,368
	支出						
	人件費支出	63,219,540	0	0	63,219,540		63,219,540
事業費支出	11,437,071	0	0	11,437,071		11,437,071	
事務費支出	4,280,313	0	0	4,280,313		4,280,313	
就労支援事業支出	8,528,609	0	0	8,528,609		8,528,609	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	218,832	0	0	218,832		218,832	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	87,684,365	0	0	87,684,365	0	87,684,365	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-98,997	0	0	-98,997	0	-98,997	
施設整備等による収支	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	2,530,000	0	0	2,530,000		2,530,000
	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）	2,530,000	0	0	2,530,000	0	2,530,000
	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	2,868,182	0	0	2,868,182		2,868,182
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	110,000	0	0	110,000		110,000	
施設整備等支出計（5）	2,978,182	0	0	2,978,182	0	2,978,182	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-448,182	0	0	-448,182	0	-448,182	
その他の活動による収支	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							
長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	0	0	1,428,000		1,428,000	
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	585,000	0	0	585,000		585,000	
事業区分間長期貸付金支出	458	0	0	458		458	
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）	2,013,458	0	0	2,013,458	0	2,013,458	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,013,458	0	0	-2,013,458	0	-2,013,458	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,560,637	0	0	-2,560,637	0	-2,560,637	
前期末支払資金残高（11）	24,351,512	0	0	24,351,512		24,351,512	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,790,875	0	0	21,790,875	0	21,790,875	