第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　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			あかつき園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,544,783	8,544,783		8,544,783
		障害福祉サービス等事業収入	77,807,672	77,807,672		77,807,672
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	960,871	960,871		960,871
		受取利息配当金収入	629	629		629
		その他の収入	271,413	271,413		271,413
		事業活動収入計（1）	87,585,368	87,585,368	0	87,585,368
	支出	人件費支出	63,219,540	63,219,540		63,219,540
		事業費支出	11,437,071	11,437,071		11,437,071
		事務費支出	4,280,313	4,280,313		4,280,313
		就労支援事業支出	8,528,609	8,528,609		8,528,609
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	218,832	218,832		218,832
		その他の支出		0		0
		事業活動支出計（2）	87,684,365	87,684,365	0	87,684,365
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-98,997	-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
		施設整備等寄附金収入	2,530,000	2,530,000		2,530,000
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	2,530,000	2,530,000	0	2,530,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	2,868,182	2,868,182		2,868,182
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	110,000	110,000		110,000
		施設整備等支出計（5）	2,978,182	2,978,182	0	2,978,182
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-448,182	-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
		長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000		1,428,000
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	585,000	585,000		585,000
		事業区分間長期貸付金支出	458	458		458
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	2,013,458	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	-2,013,458	0	-2,013,458
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-2,560,637	-2,560,637	0	-2,560,637
前期末支払資金残高（１１）			24,351,512	24,351,512		24,351,512
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			21,790,875	21,790,875	0	21,790,875