

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	介護保険事業収入	4,333,805	0	0	4,333,805		4,333,805	
	就労支援事業収入	8,677,125	0	0	8,677,125		8,677,125	
	障害福祉サービス等事業収入	234,537,638	1,613,958	0	236,151,596		236,151,596	
	〇〇事業収入	300,000	0	0	300,000		300,000	
	経常経費寄附金収入	10,588,299	0	0	10,588,299		10,588,299	
	受取利息配当金収入	282	7	0	289		289	
	その他の収入	3,222,851	7,692	0	3,230,543		3,230,543	
	事業活動収入計（1）	261,660,000	1,621,657	0	263,281,657	0	263,281,657	
	事業活動による支出	人件費支出	194,363,817	1,044,127	0	195,407,944		195,407,944
		事業費支出	19,913,937	814,220	0	20,728,157		20,728,157
事務費支出		24,148,395	636,413	0	24,784,808		24,784,808	
就労支援事業支出		7,529,807	0	0	7,529,807		7,529,807	
支払利息支出		54,453	0	0	54,453		54,453	
その他の支出		4,639	0	0	4,639		4,639	
事業活動支出計（2）	246,015,048	2,494,760	0	248,509,808	0	248,509,808		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,644,952	-873,103	0	14,771,849	0	14,771,849		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	整備等による支出	固定資産取得支出	979,220	0	0	979,220		979,220
		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）	979,220	0	0	979,220	0	979,220
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-979,220	0	0	-979,220	0	-979,220		
活動による収入	事業区分間繰入金収入	307,903	369,093	0	676,996	-676,996	1,353,992	
	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）	307,903	369,093	0	676,996	-676,996	1,353,992	
	活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	792,000	0	0	792,000		792,000
事業区分間繰入金支出		369,093	307,903	0	676,996	-676,996	1,353,992	
その他の活動支出計（8）		1,161,093	307,903	0	1,468,996	-676,996	2,145,992	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-853,190	61,190	0	-792,000	0	-792,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,812,542	-811,913	0	13,000,629	0	13,000,629		
前期末支払資金残高（11）	32,174,669	1,071,851	0	33,246,520		33,246,520		
当期末支払資金残高（10）+（11）	45,987,211	259,938	0	46,247,149	0	46,247,149		