

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	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	828,982	0	0	828,982		828,982
	障害福祉サービス等事業収入	228,362,377	0	0	228,362,377		228,362,377
	借入金利息補助金収入	382,500	0	0	382,500		382,500
	経常経費寄附金収入	816,200	0	0	816,200		816,200
	受取利息配当金収入	25,454	0	0	25,454		25,454
	その他の収入	2,832,111	0	0	2,832,111		2,832,111
	事業活動収入計（1）	233,247,624	0	0	233,247,624	0	233,247,624
	人件費支出	155,145,529	0	0	155,145,529		155,145,529
	事業費支出	30,099,383	0	0	30,099,383		30,099,383
	事務費支出	46,456,153	0	0	46,456,153		46,456,153
事業活動による支出	就労支援事業支出	960,692	0	0	960,692		960,692
	支払利息支出	446,990	0	0	446,990		446,990
	その他の支出	1,051,688	0	0	1,051,688		1,051,688
	事業活動支出計（2）	234,160,435	0	0	234,160,435	0	234,160,435
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-912,811	0	0	-912,811	0	-912,811
	施設整備等補助金収入	1,174,000	0	0	1,174,000		1,174,000
	施設整備等収入計（4）	1,174,000	0	0	1,174,000	0	1,174,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	固定資産取得支出	2,509,920	0	0	2,509,920		2,509,920
	施設整備等支出計（5）	8,509,920	0	0	8,509,920	0	8,509,920
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,335,920	0	0	-7,335,920	0	-7,335,920	
その他の収入	積立資産取崩収入	500,000	0	0	500,000		500,000
	その他の活動による収入	68,160	0	0	68,160		68,160
	その他の活動収入計（7）	568,160	0	0	568,160	0	568,160
その他の支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	568,160	0	0	568,160	0	568,160
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,680,571	0	0	-7,680,571	0	-7,680,571
前期末支払資金残高（11）	114,395,228	0	0	114,395,228		114,395,228	
当期末支払資金残高（10）+（11）	106,714,657	0	0	106,714,657	0	106,714,657	