

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		びあとびあ17	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	872,580	872,580		872,580
	障害福祉サービス等事業収入	233,825,141	233,825,141		233,825,141
	借入金利息補助金収入	433,500	433,500		433,500
	経常経費寄附金収入	841,440	841,440		841,440
	受取利息配当金収入	30,708	30,708		30,708
	その他の収入	2,621,910	2,621,910		2,621,910
	事業活動収入計（1）	238,625,279	238,625,279	0	238,625,279
	支出				
	人件費支出	153,919,105	153,919,105		153,919,105
	事業費支出	31,945,932	31,945,932		31,945,932
	事務費支出	54,147,252	54,147,252		54,147,252
	就労支援事業支出	979,174	979,174		979,174
	支払利息支出	514,508	514,508		514,508
施設整備等その他の活動	その他の支出	1,096,026	1,096,026		1,096,026
	流動資産評価損等による資金減少額	3,960	3,960		3,960
	事業活動支出計（2）	242,605,957	242,605,957	0	242,605,957
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,980,678	-3,980,678	0	-3,980,678
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	固定資産取得支出	803,440	803,440		803,440
	施設整備等支出計（5）	6,803,440	6,803,440	0	6,803,440
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,803,440	-6,803,440	0	-6,803,440
	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	その他の活動による収入	68,160	68,160		68,160
	その他の活動収入計（7）	2,568,160	2,568,160	0	2,568,160
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000		25,000,000
	その他の活動による支出	12,000	12,000		12,000
	その他の活動支出計（8）	25,012,000	25,012,000	0	25,012,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-22,443,840	-22,443,840	0	-22,443,840
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-33,227,958	-33,227,958	0	-33,227,958
	前期末支払資金残高（11）	147,623,186	147,623,186		147,623,186
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	114,395,228	114,395,228	0	114,395,228