

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29年4月1日 （至）平成30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	828,982	828,982		828,982
	障害福祉サービス等事業収入	228,362,377	228,362,377		228,362,377
	借入金利息補助金収入	382,500	382,500		382,500
	経常経費寄附金収入	816,200	816,200		816,200
	受取利息配当金収入	25,454	25,454		25,454
	その他の収入	2,832,111	2,832,111		2,832,111
	事業活動収入計（1）	233,247,624	233,247,624	0	233,247,624
	支出				
	人件費支出	155,145,529	155,145,529		155,145,529
事業費支出	30,099,383	30,099,383		30,099,383	
事務費支出	46,456,153	46,456,153		46,456,153	
就労支援事業支出	960,692	960,692		960,692	
支払利息支出	446,990	446,990		446,990	
その他の支出	1,051,688	1,051,688		1,051,688	
事業活動支出計（2）	234,160,435	234,160,435	0	234,160,435	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-912,811	-912,811	0	-912,811	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,174,000	1,174,000		1,174,000
	施設整備等収入計（4）	1,174,000	1,174,000	0	1,174,000
	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	2,509,920	2,509,920		2,509,920	
施設整備等支出計（5）	8,509,920	8,509,920	0	8,509,920	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,335,920	-7,335,920	0	-7,335,920	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	500,000		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）	568,160	568,160	0	568,160
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	568,160	568,160	0	568,160	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,680,571	-7,680,571	0	-7,680,571	
前期末支払資金残高（11）	114,395,228	114,395,228		114,395,228	
当期末支払資金残高（10）+（11）	106,714,657	106,714,657	0	106,714,657	