

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	60,993,705	0	0	60,993,705		60,902,431
	障害福祉サービス等事業収入	338,469,174	2,172,800	0	340,641,974	91,274	340,641,974
	その他の事業収入	1,078,632	22,472,000	0	23,550,632		23,550,632
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	15,000	0	0	15,000		15,000
	受取利息配当金収入	18,974	26	0	19,000		19,000
	その他の収入	2,085,169	1,505,768	0	3,590,937		3,590,937
	事業活動収入計（1）	402,660,654	26,150,594	0	428,811,248	91,274	428,719,974
	支出						
人件費支出	214,440,918	15,582,406	0	230,023,324		230,023,324	
事業費支出	31,131,564	395,653	0	31,527,217		31,527,217	
事務費支出	21,913,958	19,456,930	0	41,370,888	91,274	41,279,614	
就労支援事業支出	61,587,513	0	0	61,587,513		61,587,513	
事業活動支出計（2）	329,073,953	35,434,989	0	364,508,942	91,274	364,417,668	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,586,701	-9,284,395	0	64,302,306	0	64,302,306	
整備等による	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	6,608,386	282,960	0	6,891,346		6,891,346	
施設整備等支出計（5）	6,608,386	282,960	0	6,891,346	0	6,891,346	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,608,386	-282,960	0	-6,891,346	0	-6,891,346	
の活動による	収入						
	事業区分間繰入金収入	1,309,284	10,876,639	0	12,185,923	12,185,923	0
	その他の活動収入計（7）	1,309,284	10,876,639	0	12,185,923	12,185,923	0
	支出						
	積立資産支出	193,050,000	0	0	193,050,000		193,050,000
	事業区分間繰入金支出	10,876,639	1,309,284	0	12,185,923	12,185,923	0
その他の活動支出計（8）	203,926,639	1,309,284	0	205,235,923	12,185,923	193,050,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-202,617,355	9,567,355	0	-193,050,000	0	-193,050,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-135,639,040	0	0	-135,639,040	0	-135,639,040	
前期末支払資金残高（11）	243,981,984	0	0	243,981,984		243,981,984	
当期末支払資金残高（10）+（11）	108,342,944	0	0	108,342,944	0	108,342,944	