

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	4,754,151	0	0	4,754,151		4,754,151	
	就労支援事業収入	1,569,978	0	0	1,569,978		1,569,978	
	障害福祉サービス等事業収入	134,208,838	0	0	134,208,838		134,208,838	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	1,256	0	0	1,256		1,256	
	その他の収入	35,600	0	0	35,600		35,600	
	事業活動収入計（1）	140,619,823	0	0	140,619,823	0	140,619,823	
	事業活動による支出	人件費支出	102,316,827	0	0	102,316,827		102,316,827
		事業費支出	12,096,618	0	0	12,096,618		12,096,618
		事務費支出	12,231,759	0	0	12,231,759		12,231,759
就労支援事業支出		1,572,005	0	0	1,572,005		1,572,005	
支払利息支出		469,102	0	0	469,102		469,102	
事業活動支出計（2）	128,686,311	0	0	128,686,311	0	128,686,311		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,933,512	0	0	11,933,512	0	11,933,512		
収入等による支出	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	0	0	2,140,000		2,140,000	
	固定資産取得支出	586,440	0	0	586,440		586,440	
	施設整備等支出計（5）	2,726,440	0	0	2,726,440	0	2,726,440	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,726,440	0	0	-2,726,440	0	-2,726,440		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	456,192	0	0	456,192		456,192	
その他の活動支出計（8）	456,192	0	0	456,192	0	456,192		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-456,192	0	0	-456,192	0	-456,192		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,750,880	0	0	8,750,880	0	8,750,880		
前期末支払資金残高（11）	45,214,558	0	0	45,214,558		45,214,558		
当期末支払資金残高（10）+（11）	53,965,438	0	0	53,965,438	0	53,965,438		