

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30年4月1日 （至）平成31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	12,847,887	0	0	12,847,887	15,000	12,832,887
	障害福祉サービス等事業収入	96,644,120	0	0	96,644,120		96,644,120
	経常経費寄附金収入	190,000	0	0	190,000		190,000
	受取利息配当金収入	17,888	0	0	17,888		17,888
	その他の収入	869,568	0	0	869,568		869,568
	事業活動収入計（１）	110,569,463	0	0	110,569,463	15,000	110,554,463
	支出						
	人件費支出	71,563,340	0	0	71,563,340		71,563,340
	事業費支出	13,778,161	0	0	13,778,161	8,000	13,770,161
整備等による収入	事務費支出	15,053,094	0	0	15,053,094	7,000	15,046,094
	就労支援事業支出	11,864,587	0	0	11,864,587		11,864,587
	支払利息支出	66,600	0	0	66,600		66,600
	その他の支出	527,601	0	0	527,601		527,601
	事業活動支出計（２）	112,853,383	0	0	112,853,383	15,000	112,838,383
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,283,920	0	0	-2,283,920	0	-2,283,920
	収入						
	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	740,000	0	0	740,000		740,000
	固定資産取得支出	2,582,454	0	0	2,582,454		2,582,454
の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	768,405	0	0	768,405		768,405
	施設整備等支出計（５）	4,090,859	0	0	4,090,859	0	4,090,859
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,090,859	0	0	-4,090,859	0	-4,090,859
	収入						
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	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）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-6,374,779	0	0	-6,374,779	0	-6,374,779
	前期末支払資金残高（１１）	55,050,661	0	0	55,050,661		55,050,661
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	48,675,882	0	0	48,675,882	0	48,675,882