

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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