

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		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	13,460,710	13,460,710		13,460,710
	障害福祉サービス等事業収入	106,858,870	106,858,870		106,858,870
	経常経費寄附金収入	279,000	279,000		279,000
	受取利息配当金収入	16,370	16,370		16,370
	その他の収入	1,465,492	1,465,492		1,465,492
	事業活動収入計（１）	122,080,442	122,080,442	0	122,080,442
	支出				
	人件費支出	67,406,069	67,406,069		67,406,069
	事業費支出	15,047,398	15,047,398		15,047,398
整備等による収支	事務費支出	14,741,515	14,741,515		14,741,515
	就労支援事業支出	11,733,750	11,733,750		11,733,750
	支払利息支出	81,400	81,400		81,400
	その他の支出	496,555	496,555		496,555
	事業活動支出計（２）	109,506,687	109,506,687	0	109,506,687
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,573,755	12,573,755	0	12,573,755
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000		740,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,207,770	1,207,770		1,207,770
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,522,620	1,522,620		1,522,620
	施設整備等支出計（５）	3,470,390	3,470,390	0	3,470,390
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,470,390	-3,470,390	0	-3,470,390
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	3,700,000	3,700,000		3,700,000
	その他の活動支出計（８）	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,700,000	-3,700,000	0	-3,700,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,403,365	5,403,365	0	5,403,365
前期末支払資金残高（１１）		49,647,296	49,647,296		49,647,296
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		55,050,661	55,050,661	0	55,050,661