

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