

## 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            |             |            |             |             |             |             |
|                            | 寄附金収入         | 3,529,413   | 0          | 0           | 3,529,413   |             | 3,529,413   |
|                            | 就労支援事業収入      | 23,978,583  | 0          | 0           | 23,978,583  |             | 23,978,583  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 465,174,945 | 0          | 0           | 465,174,945 |             | 465,174,945 |
|                            | 経常経費補助金収入     | 50,000      | 2,653,420  | 0           | 2,703,420   |             | 2,703,420   |
|                            | 受託金収入         | 0           | 31,730,400 | 0           | 31,730,400  |             | 31,730,400  |
|                            | 事業収入          | 0           | 124,010    | 0           | 124,010     |             | 124,010     |
|                            | 受取利息配当金収入     | 190,964     | 263        | 0           | 191,227     |             | 191,227     |
|                            | その他の収入        | 1,312,582   | 175,522    | 0           | 1,488,104   |             | 1,488,104   |
|                            | 事業活動収入計（1）    | 494,236,487 | 34,683,615 | 0           | 528,920,102 | 0           | 528,920,102 |
|                            | 支出            |             |            |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出         | 351,269,849 | 31,081,997 | 0           | 382,351,846 |             | 382,351,846 |
|                            | 事業費支出         | 40,101,473  | 875,496    | 0           | 40,976,969  |             | 40,976,969  |
| 事務費支出                      | 21,035,072    | 1,751,914   | 0          | 22,786,986  |             | 22,786,986  |             |
| 就労支援事業支出                   | 24,214,029    | 0           | 0          | 24,214,029  |             | 24,214,029  |             |
| 支払利息支出                     | 76,827        | 0           | 0          | 76,827      |             | 76,827      |             |
| その他の支出                     | 0             | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 436,697,250   | 33,709,407  | 0          | 470,406,657 | 0           | 470,406,657 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 57,539,237    | 974,208     | 0          | 58,513,445  | 0           | 58,513,445  |             |
| 収入                         |               |             |            |             |             |             |             |
| 施設整備等寄附金収入                 | 2,000,000     | 0           | 0          | 2,000,000   |             | 2,000,000   |             |
| 施設整備等収入計（4）                | 2,000,000     | 0           | 0          | 2,000,000   | 0           | 2,000,000   |             |
| 支出                         |               |             |            |             |             |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 966,143       | 0           | 0          | 966,143     |             | 966,143     |             |
| 固定資産取得支出                   | 15,089,124    | 144,288     | 0          | 15,233,412  |             | 15,233,412  |             |
| 固定資産除却・廃棄支出                | 0             | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |
| その他の施設整備等による支出             | 0             | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |
| 施設整備等支出計（5）                | 16,055,267    | 144,288     | 0          | 16,199,555  | 0           | 16,199,555  |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -14,055,267   | -144,288    | 0          | -14,199,555 | 0           | -14,199,555 |             |
| 収入                         |               |             |            |             |             |             |             |
| 積立資産取崩収入                   | 242,000       | 0           | 0          | 242,000     |             | 242,000     |             |
| 事業区分間繰入金収入                 | 79,200        | 0           | 0          | 79,200      | 79,200      | 0           |             |
| その他の活動による収入                | 6,686,387     | 9,800       | 0          | 6,696,187   |             | 6,696,187   |             |
| その他の活動収入計（7）               | 7,007,587     | 9,800       | 0          | 7,017,387   | 79,200      | 6,938,187   |             |
| 支出                         |               |             |            |             |             |             |             |
| 積立資産支出                     | 13,207,987    | 0           | 0          | 13,207,987  |             | 13,207,987  |             |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0             | 79,200      | 0          | 79,200      | 79,200      | 0           |             |
| その他の活動による支出                | 5,078,932     | 0           | 0          | 5,078,932   |             | 5,078,932   |             |
| その他の活動支出計（8）               | 18,286,919    | 79,200      | 0          | 18,366,119  | 79,200      | 18,286,919  |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -11,279,332   | -69,400     | 0          | -11,348,732 | 0           | -11,348,732 |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 32,204,638    | 760,520     | 0          | 32,965,158  | 0           | 32,965,158  |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 268,862,595   | 5,107,265   | 0          | 273,969,860 |             | 273,969,860 |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 301,067,233   | 5,867,785   | 0          | 306,935,018 | 0           | 306,935,018 |             |