

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	