

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	30,955,754	30,955,754		30,955,754
	障害福祉サービス等事業収入	135,589,021	135,589,021		135,589,021
	受取利息配当金収入	406	406		406
	その他の収入	154,501	154,501		154,501
	事業活動収入計(1)	166,699,682	166,699,682		166,699,682
支出	人件費支出	82,753,892	82,753,892		82,753,892
	事業費支出	13,455,329	13,455,329		13,455,329
	事務費支出	14,314,045	14,314,045		14,314,045
	就労支援事業支出	43,618,905	43,618,905		43,618,905
	支払利息支出	749,061	749,061		749,061
	事業活動支出計(2)	154,891,232	154,891,232		154,891,232
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,808,450	11,808,450		11,808,450	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,500,000	5,500,000		5,500,000
	施設整備等収入計(4)	5,500,000	5,500,000		5,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,211,500	2,211,500		2,211,500
	固定資産取得支出	7,082,065	7,082,065		7,082,065
施設整備等支出計(5)	9,293,565	9,293,565		9,293,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,793,565	△ 3,793,565		△ 3,793,565	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	249,732	249,732		249,732
	その他の活動収入計(7)	249,732	249,732		249,732
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,284,000	4,284,000		4,284,000
	積立資産支出	737,340	737,340		737,340
	その他の活動による支出	227,120	227,120		227,120
その他の活動支出計(8)	5,248,460	5,248,460		5,248,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,998,728	△ 4,998,728		△ 4,998,728	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,016,157	3,016,157		3,016,157	
前期末支払資金残高(11)	18,849,446	18,849,446		18,849,446	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,865,603	21,865,603		21,865,603	