

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	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	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	27,321,490	0	0	27,321,490		27,321,490
	障害福祉サービス等事業収入	15,896,104	0	0	15,896,104		15,896,104
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,967,809	0	0	2,967,809		2,967,809
	受取利息配当金収入	74	0	0	74		74
	その他の収入	1,682,437	0	0	1,682,437		1,682,437
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	47,867,914	0	0	47,867,914	0	47,867,914
	人件費支出	17,408,628	0	0	17,408,628		17,408,628
	事業費支出	6,405,440	0	0	6,405,440		6,405,440
	事務費支出	7,112,276	0	0	7,112,276		7,112,276
	就労支援事業支出	21,699,555	0	0	21,699,555		21,699,555
施設整備等による収支	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	304,119	0	0	304,119		304,119
	その他の支出	16,921	0	0	16,921		16,921
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	52,946,939	0	0	52,946,939	0	52,946,939
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,079,025	0	0	-5,079,025	0	-5,079,025
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	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	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	固定資産取得支出	350,784	0	0	350,784		350,784
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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）	1,350,784	0	0	1,350,784	0	1,350,784
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,350,784	0	0	-1,350,784	0	-1,350,784
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	960,000	0	0	960,000		960,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	960,000	0	0	960,000	0	960,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-960,000	0	0	-960,000	0	-960,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-7,389,809	0	0	-7,389,809	0	-7,389,809
前期末支払資金残高（１１）		9,990,286	0	0	9,990,286		9,990,286
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,600,477	0	0	2,600,477	0	2,600,477