

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30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,509,130	0	0	8,509,130		8,509,130
	障害福祉サービス等事業収入	30,524,759	0	0	30,524,759		30,524,759
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	7,011,470	0	0	7,011,470		7,011,470
	受取利息配当金収入	19	0	0	19		19
	その他の収入	1,017,610	0	0	1,017,610		1,017,610
	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）	47,062,988	0	0	47,062,988	0	47,062,988
	人件費支出	21,585,848	0	0	21,585,848		21,585,848
	事業費支出	5,912,512	0	0	5,912,512		5,912,512
事業活動による支出	事務費支出	3,888,440	0	0	3,888,440		3,888,440
	就労支援事業支出	10,996,335	0	0	10,996,335		10,996,335
	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	482,761	0	0	482,761		482,761
	その他の支出	7,755	0	0	7,755		7,755
	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）	42,873,651	0	0	42,873,651	0	42,873,651
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,189,337	0	0	4,189,337	0	4,189,337
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
	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）	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	0	1,008,000		1,008,000
	固定資産取得支出	1,919,200	0	0	1,919,200		1,919,200
	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
施設整備等による支出	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）	2,927,200	0	0	2,927,200	0	2,927,200
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,327,200	0	0	-1,327,200	0	-1,327,200
その他の活動による収入	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
	役員等長期借入金収入	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
その他の活動による支出	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
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	52,800	0	0	52,800		52,800
	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
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	1,012,800	0	0	1,012,800	0	1,012,800
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,012,800	0	0	-1,012,800	0	-1,012,800
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,849,337	0	0	1,849,337	0	1,849,337
	前期末支払資金残高（１１）	5,475,188	0	0	5,475,188		5,475,188
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	7,324,525	0	0	7,324,525	0	7,324,525