

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,248,559	0	0	5,248,559		5,248,559	
	障害福祉サービス等事業収入	37,923,967	0	0	37,923,967		37,923,967	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	58	0	0	58		58	
	その他の収入	60,000	0	0	60,000		60,000	
	事業活動収入計（1）	43,232,584	0	0	43,232,584	0	43,232,584	
	事業活動による支出	人件費支出	19,265,884	0	0	19,265,884		19,265,884
		事業費支出	0	0	0	0		0
		事務費支出	2,770,502	0	0	2,770,502		2,770,502
		就労支援事業支出	22,443,913	0	0	22,443,913		22,443,913
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	44,480,299	0	0	44,480,299	0	44,480,299		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-1,247,715	0	0	-1,247,715	0	-1,247,715	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		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）	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	0	0	0	
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	142,500	0	0	142,500		142,500	
	その他の活動収入計（7）	142,500	0	0	142,500	0	142,500	
	その他の活動による支出	長期運営資金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	
積立資産支出		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）		0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		142,500	0	0	142,500	0	142,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-1,105,215	0	0	-1,105,215	0	-1,105,215	
前期末支払資金残高（11）		-3,275,417	0	0	-3,275,417		-3,275,417	
当期末支払資金残高（10）+（11）		-4,380,632	0	0	-4,380,632	0	-4,380,632	