

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	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	14,525,844	0	14,525,844
	障害福祉サービス等事業収入	55,176,227	118,800	55,295,027
	借入金利息補助金収入	140,000	0	140,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	3,040	20	3,060
	その他の収入	34,000	0	34,000
	事業活動収入計 (1)	69,979,111	118,820	70,097,931
	支出			
	人件費支出	45,478,945	0	45,478,945
事業費支出	4,539,935	0	4,539,935	
事務費支出	3,454,746	0	3,454,746	
就労支援事業支出	13,535,259	0	13,535,259	
支払利息支出	259,380	0	259,380	
その他の支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計 (2)	67,269,265	0	67,269,265	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,709,846	118,820	2,828,666	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	655,000	0	655,000
	施設整備等収入計 (4)	655,000	0	655,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	0	1,310,000
固定資産取得支出	420,000	0	420,000	
施設整備等支出計 (5)	1,730,000	0	1,730,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,075,000	0	1,075,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	120,000	0	120,000
	その他の活動収入計 (7)	120,000	0	120,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	120,000	120,000
その他の活動支出計 (8)	0	120,000	120,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	120,000	120,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,754,846	1,180	1,753,666	
前期末支払資金残高 (11)	38,746,191	133,064	38,879,255	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	40,501,037	131,884	40,632,921	

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		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	0	14,525,844	
	障害福祉サービス等事業収入	0	55,295,027	
	借入金利息補助金収入	0	140,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	3,060	
	その他の収入	0	34,000	
	事業活動収入計 (1)	0	70,097,931	
	支出			
	人件費支出	0	45,478,945	
事業費支出	0	4,539,935		
事務費支出	0	3,454,746		
就労支援事業支出	0	13,535,259		
支払利息支出	0	259,380		
その他の支出	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	0	67,269,265		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2,828,666		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	655,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	655,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,310,000	
固定資産取得支出	0	420,000		
施設整備等支出計 (5)	0	1,730,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,075,000		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	120,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	120,000	0	
その他の活動支出計 (8)	120,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,753,666		
前期末支払資金残高 (11)	0	38,879,255		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	40,632,921		