

### 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	収入						
	0183 就労支援事業収入	34,996,101	0	0	34,996,101	-1,404,000	33,592,101
	0184 障害福祉サービス等事業収入	324,127,230	0	0	324,127,230	0	324,127,230
	0195 その他の事業収入	44,045,108	19,944,669	0	63,989,777	0	63,989,777
	0197 その他の収入	637,302	0	1,635,906	2,273,208	0	2,273,208
	0199 経常経費寄附金収入	2,526,066	3,000	0	2,529,066	0	2,529,066
	0200 受取利息配当金収入	4,093	2	0	4,095	0	4,095
	0201 その他の収入	397,618	0	0	397,618	0	397,618
	事業活動収入計(1)	406,733,518	19,947,671	1,635,906	428,317,095	-1,404,000	426,913,095
	支出						
	0129 人件費支出	254,489,153	18,578,406	0	273,067,559	0	273,067,559
	0130 事業費支出	18,881,319	0	0	18,881,319	0	18,881,319
	0131 事務費支出	71,307,876	2,710,671	94,522	74,113,069	-1,404,000	72,709,069
	0132 就労支援事業支出	38,910,788	0	0	38,910,788	0	38,910,788
0138 その他の支出	100	0	0	100	0	100	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	14,407	0	0	14,407	0	14,407	
事業活動支出計(2)	383,603,643	21,289,077	94,522	404,987,242	-1,404,000	403,583,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,129,875	-1,341,406	1,541,384	23,329,853	0	23,329,853	
施設整備等による収支	収入						
	0207 固定資産売却収入	93,000	0	0	93,000	0	93,000
	0208 その他の施設整備等による収入	190,736	0	0	190,736	0	190,736
	施設整備等収入計(4)	283,736	0	0	283,736	0	283,736
	支出						
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	0	0	4,968,000	0	4,968,000
	0144 固定資産取得支出	1,283,440	0	0	1,283,440	0	1,283,440
0147 その他の施設整備等による支出	218,792	0	0	218,792	0	218,792	
施設整備等支出計(5)	6,470,232	0	0	6,470,232	0	6,470,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,186,496	0	0	-6,186,496	0	-6,186,496	
その他の活動による収支	収入						
	0214 積立資産取崩収入	2,391,500	0	0	2,391,500	0	2,391,500
	0221 事業区分間繰入金収入	1,541,384	0	0	1,541,384	-1,541,384	0
	その他の活動による収入計(7)	3,932,884	0	0	3,932,884	-1,541,384	2,391,500
	支出						
	0152 積立資産支出	2,950,000	0	0	2,950,000	0	2,950,000
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	1,541,384	1,541,384	-1,541,384	0
	0162 その他の活動による支出	2,773,291	0	0	2,773,291	0	2,773,291
	その他の活動支出計(8)	5,723,291	0	1,541,384	7,264,675	-1,541,384	5,723,291
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,790,407	0	-1,541,384	-3,331,791	0	-3,331,791
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,152,972	-1,341,406	0	13,811,566	0	13,811,566	
前期末支払資金残高(11)	98,374,890	1,457,151	0	99,832,041	0	99,832,041	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,527,862	115,745	0	113,643,607	0	113,643,607	