

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	障害福祉サービス等事業収入	102,162,715	0	0	102,162,715		102,162,715
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,075,500	0	0	1,075,500		1,075,500
	受取利息配当金収入	8,610	0	0	8,610		8,610
	その他の収入	1,727,541	0	0	1,727,541		1,727,541
	事業活動収入計（1）	104,974,366	0	0	104,974,366	0	104,974,366
	人件費支出	82,484,581	0	0	82,484,581		82,484,581
	事業費支出	11,990,622	0	0	11,990,622		11,990,622
	事務費支出	9,676,134	0	0	9,676,134		9,676,134
	その他の支出	942,760	0	0	942,760		942,760
事業活動支出計（2）	105,094,097	0	0	105,094,097	0	105,094,097	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-119,731	0	0	-119,731	0	-119,731	
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,452,000	0	0	3,452,000		3,452,000
	固定資産除却・廃棄支出	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）	3,452,000	0	0	3,452,000	0	3,452,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,452,000	0	0	-3,452,000	0	-3,452,000	
その他の活動	積立資産取崩収入	34,800	0	0	34,800		34,800
	その他の活動収入計（7）	34,800	0	0	34,800	0	34,800
	積立資産支出	574,873	0	0	574,873		574,873
	その他の活動支出計（8）	574,873	0	0	574,873	0	574,873
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-540,073	0	0	-540,073	0	-540,073
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,111,804	0	0	-4,111,804	0	-4,111,804	
前期末支払資金残高（11）	40,714,796	0	0	40,714,796		40,714,796	
当期末支払資金残高（10）+（11）	36,602,992	0	0	36,602,992	0	36,602,992	