

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		みゆき広場拠点区分	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
		障害福祉サービス等事業収入	102,162,715		102,162,715	102,162,715	
		借入金利息補助金収入			0	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	1,045,500	1,075,500	1,075,500	
		受取利息配当金収入	8,610		8,610	8,610	
		その他の収入	1,727,541		1,727,541	1,727,541	
		事業活動収入計（1）	103,928,866	1,045,500	104,974,366	104,974,366	
		支出					
		人件費支出	82,484,581		82,484,581	82,484,581	
		事業費支出	11,990,622		11,990,622	11,990,622	
	事務費支出	9,428,634	247,500	9,676,134	9,676,134		
	その他の支出	942,760		942,760	942,760		
	事業活動支出計（2）	104,846,597	247,500	105,094,097	105,094,097		
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-917,731	798,000	-119,731	0	-119,731	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	支出						
		固定資産取得支出	3,452,000		3,452,000	3,452,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	0		
	施設整備等支出計（5）	3,452,000	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	-3,452,000	0	-3,452,000	
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入	34,800		34,800	34,800	
		拠点区分間繰入金収入	1,045,500	247,500	1,293,000	333,684	959,316
		その他の活動収入計（7）	1,080,300	247,500	1,327,800	333,684	994,116
	支出						
		積立資産支出	574,873		574,873		574,873
	拠点区分間繰入金支出	247,500		247,500	333,684	-86,184	
	その他の活動支出計（8）	822,373	0	822,373	333,684	488,689	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	257,927	247,500	505,427	0	505,427	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-4,111,804	1,045,500	-3,066,304	0	-3,066,304	
前期末支払資金残高（11）		40,714,796		40,714,796		40,714,796	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		36,602,992	1,045,500	37,648,492	0	37,648,492	