

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30年4月1日 （至）平成31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	就労支援事業収入	5,558,328	0	0	5,558,328		5,558,328
	障害福祉サービス等事業収入	72,335,750	0	0	72,335,750		72,335,750
	経常経費寄附金収入	2,177,043	0	0	2,177,043		2,177,043
	受取利息配当金収入	1,092	0	0	1,092		1,092
	その他の収入	821,004	0	0	821,004		821,004
	事業活動収入計（１）	80,893,217	0	0	80,893,217	0	80,893,217
	人件費支出	48,565,066	0	0	48,565,066		48,565,066
	事業費支出	7,507,023	0	0	7,507,023		7,507,023
	事務費支出	7,479,519	0	0	7,479,519		7,479,519
	就労支援事業支出	5,831,204	0	0	5,831,204		5,831,204
備等による収支	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	69,382,812	0	0	69,382,812	0	69,382,812
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,510,405	0	0	11,510,405	0	11,510,405
	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
	固定資産取得支出	2,125,440	0	0	2,125,440		2,125,440
	施設整備等支出計（５）	2,125,440	0	0	2,125,440	0	2,125,440
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,125,440	0	0	-2,125,440	0	-2,125,440
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
活動による収支	積立資産支出	5,205,733	0	0	5,205,733		5,205,733
	その他の活動による支出	324	0	0	324		324
	その他の活動支出計（８）	5,206,057	0	0	5,206,057	0	5,206,057
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,206,057	0	0	-5,206,057	0	-5,206,057
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,178,908	0	0	4,178,908	0	4,178,908
	前期末支払資金残高（１１）	54,398,398	0	0	54,398,398		54,398,398
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	58,577,306	0	0	58,577,306	0	58,577,306