

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	つどいの家	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					
	就労支援事業収入		5,558,328	5,558,328		5,558,328
	障害福祉サービス等事業収入		72,335,750	72,335,750		72,335,750
	経常経費寄附金収入		2,177,043	2,177,043		2,177,043
	受取利息配当金収入	458	634	1,092		1,092
	その他の収入		821,004	821,004		821,004
	事業活動収入計（１）	458	80,892,759	80,893,217	0	80,893,217
	支出					
	人件費支出	272,000	48,293,066	48,565,066		48,565,066
	事業費支出		7,507,023	7,507,023		7,507,023
備等による収支	事務費支出	61,097	7,418,422	7,479,519		7,479,519
	就労支援事業支出		5,831,204	5,831,204		5,831,204
	その他の支出		0	0		0
	事業活動支出計（２）	333,097	69,049,715	69,382,812	0	69,382,812
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-332,639	11,843,044	11,510,405	0	11,510,405
	収入					
	その他の施設整備等による収入		0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出		2,125,440	2,125,440		2,125,440
の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	2,125,440	2,125,440	0	2,125,440
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,125,440	-2,125,440	0	-2,125,440
	収入					
	その他の活動による収入		0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出		5,205,733	5,205,733		5,205,733
	その他の活動による支出		324	324		324
	その他の活動支出計（８）	0	5,206,057	5,206,057	0	5,206,057
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-5,206,057	-5,206,057	0	-5,206,057
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-332,639	4,511,547	4,178,908	0	4,178,908
前期末支払資金残高（１１）		3,399,514	50,998,884	54,398,398		54,398,398
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		3,066,875	55,510,431	58,577,306	0	58,577,306