

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	法人会計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	30,110,738	0	0	30,110,738		30,110,738	
	障害福祉サービス等事業収入	163,606,600	0	0	163,606,600		163,606,600	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	598	0	10	608		608	
	その他の収入	1,066,574	0	571,771	1,638,345		1,638,345	
	事業活動収入計（1）	194,814,510	0	571,781	195,386,291	0	195,386,291	
	事業活動による支出	人件費支出	136,058,986	0	0	136,058,986		136,058,986
		事業費支出	18,172,305	0	0	18,172,305		18,172,305
		事務費支出	8,057,430	0	1,347,682	9,405,112		9,405,112
		就労支援事業支出	28,861,164	0	0	28,861,164		28,861,164
事業活動支出計（2）		191,149,885	0	1,347,682	192,497,567	0	192,497,567	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,664,625	0	-775,901	2,888,724	0	2,888,724	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	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	
	整備等による支出	固定資産取得支出	1,262,574	0	0	1,262,574		1,262,574
		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）	1,262,574	0	0	1,262,574	0	1,262,574		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,262,574	0	0	-1,262,574	0	-1,262,574		
活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	287,086	0	0	287,086	287,086	0	
	その他の活動収入計（7）	287,086	0	0	287,086	287,086	0	
	活動収入計（8）	574,172	0	0	574,172	574,172	0	
活動による支出	積立資産支出	1,524,450	0	0	1,524,450		1,524,450	
	事業区分間繰入金支出	0	0	287,086	287,086	287,086	0	
	その他の活動支出計（9）	1,524,450	0	287,086	1,811,536	287,086	1,524,450	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,237,364	0	-287,086	-1,524,450	0	-1,524,450		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,164,687	0	-1,062,987	101,700	0	101,700		
前期末支払資金残高（11）	58,151,532	0	1,062,987	59,214,519		59,214,519		
当期末支払資金残高（10）+（11）	59,316,219	0	0	59,316,219	0	59,316,219		