

## 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

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	(単位：円) 法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	112,241,770	0	0	112,241,770	0	112,241,770
	就労支援事業収入	6,939,454	0	0	6,939,454	0	6,939,454
	障害福祉サービス等事業収入	62,283,240	0	0	62,283,240	0	62,283,240
	受取利息配当金収入	3,374	0	0	3,374	0	3,374
	その他の収入	3,515,400	0	0	3,515,400	0	3,515,400
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	184,983,238	0	0	184,983,238	0	184,983,238
	人件費支出	118,354,777	0	0	118,354,777	0	118,354,777
	事業費支出	21,711,656	0	0	21,711,656	0	21,711,656
	事務費支出	11,133,348	0	0	11,133,348	0	11,133,348
事業活動による支出	就労支援事業支出	8,639,679	0	0	8,639,679	0	8,639,679
	支払利息支出	939,900	0	0	939,900	0	939,900
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	160,779,360	0	0	160,779,360	0	160,779,360
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,203,878	0	0	24,203,878	0	24,203,878
	施設整備等補助金収入	1,087,000	0	0	1,087,000	0	1,087,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,087,000	0	0	1,087,000	0	1,087,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,660,000	0	0	4,660,000	0	4,660,000
	固定資産取得支出	11,010,833	0	0	11,010,833	0	11,010,833
整備等による収入	施設整備等支出計(5)	15,670,833	0	0	15,670,833	0	15,670,833
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,583,833	0	0	-14,583,833	0	-14,583,833
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動による支出	1,634,559	0	0	1,634,559	0	1,634,559
	その他の活動支出計(8)	11,634,559	0	0	11,634,559	0	11,634,559
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,634,559	0	0	-11,634,559	0	-11,634,559
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,014,514	0	0	-2,014,514	0	-2,014,514
前期末支払資金残高(11)	57,716,992	0	0	57,716,992	0	57,716,992	
当期末支払資金残高(10) + (11)	55,702,478	0	0	55,702,478	0	55,702,478	