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29年4月1日　（至）平成30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	収入	就労支援事業収入	101,020,427	0	0	101,020,427	0	101,020,427
		障害福祉サービス等事業収入	576,241,577	806,840	0	577,048,417	0	577,048,417
		借入金利息補助金収入	426,700	0	0	426,700	0	426,700
		経常経費寄附金収入	1,105,000	0	0	1,105,000	0	1,105,000
		受取利息配当金収入	177,843	0	0	177,843	0	177,843
		その他の収入	8,384,476	0	0	8,384,476	0	8,384,476
		事業活動収入計（1）	687,356,023	806,840	0	688,162,863	0	688,162,863
	支出	人件費支出	413,945,652	703,500	0	414,649,152	0	414,649,152
		事業費支出	78,157,435	64,340	0	78,221,775	0	78,221,775
		事務費支出	61,250,940	39,000	0	61,289,940	0	61,289,940
		就労支援事業支出	100,389,950	0	0	100,389,950	0	100,389,950
		支払利息支出	1,370,228	0	0	1,370,228	0	1,370,228
		その他の支出	6,633,774	0	0	6,633,774	0	6,633,774
		事業活動支出計（2）	661,747,979	806,840	0	662,554,819	0	662,554,819
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		25,608,044	0	0	25,608,044	0	25,608,044
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,514,000	0	0	10,514,000	0	10,514,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	108,000	0	0	108,000	0	108,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	10,622,000	0	0	10,622,000	0	10,622,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
		固定資産取得支出	4,410,877	0	0	4,410,877	0	4,410,877
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,471,718	0	0	1,471,718	0	1,471,718
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	14,882,595	0	0	14,882,595	0	14,882,595
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,260,595	0	0	-4,260,595	0	-4,260,595
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,028,700	0	0	1,028,700	0	1,028,700
		事業区分間繰入金収入	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）	1,028,700	0	0	1,028,700	0	1,028,700
	支出	積立資産支出	2,291,872	0	0	2,291,872	0	2,291,872
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	2,291,872	0	0	2,291,872	0	2,291,872
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,263,172	0	0	-1,263,172	0	-1,263,172
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			20,084,277	0	0	20,084,277	0	20,084,277
前期末支払資金残高（１１）			213,837,552	3,323,282	0	217,160,834	0	217,160,834
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			233,921,829	3,323,282	0	237,245,111	0	237,245,111