

拠点名 _____

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	73,576,038	0	73,576,038	0	73,576,038
		就労支援事業収入	7,366,730	0	7,366,730	0	7,366,730
		障害福祉サービス等事業収入	701,808,720	0	701,808,720	0	701,808,720
		経常経費寄附金収入	708,000	0	708,000	0	708,000
		受取利息配当金収入	37,584	0	37,584	0	37,584
		その他の収入	2,176,715	0	2,176,715	0	2,176,715
		事業活動収入計(1)	785,673,787	0	785,673,787	0	785,673,787
	支出	人件費支出	499,159,559	0	499,159,559	0	499,159,559
		事業費支出	131,442,586	0	131,442,586	0	131,442,586
		事務費支出	98,195,429	0	98,195,429	0	98,195,429
		就労支援事業支出	7,151,473	0	7,151,473	0	7,151,473
		支払利息支出	156,324	0	156,324	0	156,324
		その他の支出	360,828	0	360,828	0	360,828
		事業活動支出計(2)	736,466,199	0	736,466,199	0	736,466,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,207,588	0	49,207,588	0	49,207,588	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	7,120,502	0	7,120,502	0	7,120,502
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	981,900	0	981,900	0	981,900
		施設整備等支出計(5)	8,102,402	0	8,102,402	0	8,102,402
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,102,402	0	△8,102,402	0
その他の活動による	収入	その他の活動による収入	2,904,763	51,020	2,955,783	0	2,955,783
		その他の活動収入計(7)	2,904,763	51,020	2,955,783	0	2,955,783
	支出	その他の活動による支出	0	2,001,556	2,001,556	0	2,001,556

拠点名 _____

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 支	その他の活動支出計(8)	0	2,001,556	2,001,556	0	2,001,556
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,904,763	△1,950,536	954,227	0	954,227
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,009,949	△1,950,536	42,059,413	0	42,059,413
前期末支払資金残高(11)		467,364,444	1,950,536	469,314,980	0	469,314,980
当期末支払資金残高(10)+(11)		511,374,393	0	511,374,393	0	511,374,393