

## 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	6,975,490	6,975,490	0
	障害福祉サービス等事業収入	41,304,478	41,304,478	0
	経常経費寄附金収入	106,000	106,000	0
	受取利息配当金収入	4,981	4,981	0
	その他の収入	94,716	94,716	0
	事業活動収入計 (1)	48,485,665	48,485,665	0
支出	人件費支出	30,013,547	30,013,547	0
	事業費支出	442,689	442,689	0
	事務費支出	8,417,609	8,417,609	0
	就労支援事業支出	6,805,414	6,805,414	0
	支払利息支出	372,744	372,744	0
	事業活動支出計 (2)	46,052,003	46,052,003	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,433,662	2,433,662	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,300,000	1,300,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,227,256	3,227,256	0
固定資産取得支出	2,393,785	2,393,785	0	
施設整備等支出計 (5)	5,621,041	5,621,041	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,321,041	△4,321,041	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	10,005,489	10,005,489	0
	その他の活動収入計 (7)	10,005,489	10,005,489	0
	支出			
	積立資産支出	180,000	180,000	0
その他の活動による支出	197,600	197,600	0	
その他の活動支出計 (8)	377,600	377,600	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,627,889	9,627,889	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,740,510	7,740,510	0	
前期末支払資金残高 (11)	18,016,284	18,016,284	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,756,794	25,756,794	0	

## 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	6,975,490		
	障害福祉サービス等事業収入	41,304,478		
	経常経費寄附金収入	106,000		
	受取利息配当金収入	4,981		
	その他の収入	94,716		
	事業活動収入計 (1)	48,485,665		
支出	人件費支出	30,013,547		
	事業費支出	442,689		
	事務費支出	8,417,609		
	就労支援事業支出	6,805,414		
	支払利息支出	372,744		
	事業活動支出計 (2)	46,052,003		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,433,662			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,300,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,300,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,227,256		
固定資産取得支出	2,393,785			
施設整備等支出計 (5)	5,621,041			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,321,041			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	10,005,489		
	その他の活動収入計 (7)	10,005,489		
	支出			
	積立資産支出	180,000		
その他の活動による支出	197,600			
その他の活動支出計 (8)	377,600			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,627,889			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,740,510			
前期末支払資金残高 (11)	18,016,284			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,756,794			