

収益事業 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業	宝くじ販売事業			
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	157,480,656		157,480,656	0	157,480,656
	自立支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	157,480,656		157,480,656		157,480,656
	生産活動事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	879		879		879
	その他の収入	0		0	0	0
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入			0		0
	事業活動収入計(1)	157,481,535		157,481,535	0	157,481,535
	支出					
	人件費支出	5,287,520		5,287,520	0	5,287,520
	職員給料支出			0		0
	職員賞与支出			0		0
	非常勤職員給与支出	5,272,015		5,272,015		5,272,015
	退職給付支出			0		0
法定福利費支出	15,505		15,505		15,505	
事業費支出	0		0	0	0	
給食費支出			0		0	
保健衛生費支出			0		0	
医療費支出			0		0	
被服費支出			0		0	
教養娯楽費支出			0		0	
日用品費支出			0		0	
本人支給金支出			0		0	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出			0		0	
保険料支出			0		0	
賃借料支出			0		0	
教育指導費支出			0		0	
生産活動事業費支出			0		0	
雑支出			0		0	
事務費支出	148,189,278		148,189,278	0	148,189,278	
福利厚生費支出			0		0	
旅費交通費支出	67,570		67,570		67,570	
研修研究費支出			0		0	
事務消耗品費支出	149,009		149,009		149,009	
印刷製本費支出			0		0	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出			0		0	
通信運搬費支出	905,519		905,519		905,519	
会議費支出			0		0	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出			0		0	
手数料支出	148,068		148,068		148,068	
保険料支出	59,842		59,842		59,842	
賃借料支出	1,042,624		1,042,624		1,042,624	
租税公課支出	641,295		641,295		641,295	
保守料支出	189,216		189,216		189,216	
諸会費支出			0		0	
医薬品費			0		0	
保健衛生費			0		0	
材料費			0		0	
宝くじ事業費用支出	144,900,167		144,900,167		144,900,167	
雑支出	85,968		85,968		85,968	
就労支援事業支出	0		0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0		0	
就労支援事業販売管費支出			0		0	
支払利息支出			0		0	
事業活動支出計(2)	153,476,798		153,476,798	0	153,476,798	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,004,737		4,004,737	0	4,004,737	
設備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	0		0	0	0	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		0	0	0	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0		0	0	0	
施設整備積立資産取崩収入			0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0	
支出						
積立資産支出	0		0	0	0	
施設整備積立資産支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000		-2,000,000	-2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,004,737		2,004,737	-2,000,000	4,004,737	
前期末支払資金残高(11)	17,288,873		17,288,873	-6,500,000	23,788,873	
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,293,610		19,293,610	-8,500,000	27,793,610	