

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	34,786,384	34,786,384		34,786,384
	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	217	217		217
	その他の収入	1,329,127	1,329,127		1,329,127
	事業活動収入計（1）	36,115,728	36,115,728	0	36,115,728
	支出				
	人件費支出	20,920,855	20,920,855		20,920,855
事業費支出		0		0	
事務費支出	8,563,337	8,563,337		8,563,337	
就労支援事業支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
事業活動支出計（2）	29,484,192	29,484,192	0	29,484,192	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,631,536	6,631,536	0	6,631,536	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	611,280	611,280		611,280	
施設整備等支出計（5）	611,280	611,280	0	611,280	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-611,280	-611,280	0	-611,280	
その他の活動による収支	収入				
	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
	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		0	1,200,000	-1,200,000
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	1,200,000	-1,200,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	-1,200,000	1,200,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,020,256	6,020,256	-1,200,000	7,220,256	
前期末支払資金残高（11）	37,752,002	37,752,002		37,752,002	
当期末支払資金残高（10）+（11）	43,772,258	43,772,258	-1,200,000	44,972,258	