

## 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	障害福祉サービス等事業収入	8,394,230	0	8,394,230	0	8,394,230	
		指定管理・受託・補助金事業収入	665,084,627	24,025,916	689,110,543	0	689,110,543	
		経常経費寄附金収入	109,360	0	109,360	0	109,360	
		受取利息配当金収入	750	0	750	0	750	
		その他の収入	7,591,398	9,500	7,600,898	0	7,600,898	
	事業活動収入計(1)		681,180,365	24,035,416	705,215,781	0	705,215,781	
	支出	人件費支出	549,825,341	15,326,883	565,152,224	0	565,152,224	
		事業費支出	46,024,693	5,485,284	51,509,977	0	51,509,977	
		事務費支出	72,111,573	3,223,249	75,334,822	0	75,334,822	
		その他の支出	2,897,288	0	2,897,288	0	2,897,288	
事業活動支出計(2)		670,858,895	24,035,416	694,894,311	0	694,894,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,321,470	0	10,321,470	0	10,321,470		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	9,250	0	9,250	0	9,250	
		施設整備等収入計(4)		9,250	0	9,250	0	9,250
	支出	固定資産取得支出	2,463,664	0	2,463,664	0	2,463,664	
		施設整備等支出計(5)		2,463,664	0	2,463,664	0	2,463,664
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,454,414	0	-2,454,414	0	-2,454,414
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,048,219	0	1,048,219	0	1,048,219	
		その他の活動収入計(7)		1,048,219	0	1,048,219	0	1,048,219
	支出	積立資産支出	3,708,395	0	3,708,395	0	3,708,395	
		その他の活動支出計(8)		3,708,395	0	3,708,395	0	3,708,395
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,660,176	0	-2,660,176	0	-2,660,176
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,206,880	0	5,206,880	0	5,206,880		
前期末支払資金残高(11)		6,889,139	0	6,889,139	0	6,889,139		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,096,019	0	12,096,019	0	12,096,019		