

資金収支内訳表

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			社会福祉事業			
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	15,111,398			
		障害福祉サービス等事業収入	102,932,200			
		経常経費寄附金収入	13,000			
		受取利息配当金収入	11,529			
		その他の収入	1,552,966			
		事業活動収入計 (1)	119,621,093			
	支 出	人件費支出	69,539,360			
		事業費支出	14,114,858			
		事務費支出	13,658,421			
		就労支援事業支出	14,430,589			
		支払利息支出	265,191			
その他の支出		380,564				
事業活動支出計 (2)		112,388,983				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,232,110				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000			
		固定資産取得支出	3,728,960			
		施設整備等支出計 (5)	7,580,960			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-7,580,960			
その他の 他の の収 活支 動	収 入	積立資産取崩収入	10,458,592			
		その他の活動収入計 (7)	10,458,592			
	支 出	積立資産支出	20,000,075			
		その他の活動支出計 (8)	20,000,075			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-9,541,483			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,890,333			
前期末支払資金残高 (12)			68,698,317			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			58,807,984			

資金収支内訳表

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

勘 定 科 目					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

第一号第二様式

(単位：円)

[illegible]

第一号第二様式

(単位：円)

