

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	交流センター	情報センター	合計	内部取引消去	事業区分会計
事業活動による収入	県受託事業収入	27,153,040	115,320,000	24,673,000	167,146,040		167,146,040
	その他の事業収入	60,000	470,400		530,400		530,400
	会費収入				0		0
	負担金収入	7,707,000	17,443,614		25,150,614	1,889,000	23,261,614
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	3,000			3,000		3,000
	受取利息配当金収入	792	6,738	1,191	8,721		8,721
	その他の収入	12,987	1,534,068	4,936	1,551,991		1,551,991
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	34,936,819	134,774,820	24,679,127	194,390,766	1,889,000	192,501,766
事業活動による支出	人件費支出	14,977,811	63,408,310	19,135,229	97,521,350		97,521,350
	事業費支出	15,426,626	39,176,433	2,159,577	56,762,636		56,762,636
	事務費支出	2,594,283	24,422,860	1,270,943	28,288,086	1,889,000	26,399,086
	就労支援事業支出				0		0
	投産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（2）	32,998,720	127,007,603	22,565,749	182,572,072	1,889,000	180,683,072
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,938,099	7,767,217	2,113,378	11,818,694	0	11,818,694	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	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	463,860			463,860		463,860
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	463,860	0	0	463,860	0	463,860	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-463,860	0	0	-463,860	0	-463,860	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				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		1,694,000		1,694,000	1,694,000	0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）	0	1,694,000	0	1,694,000	1,694,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	18,350	204,047	55,024	277,421		277,421
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				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		0
拠点区分間繰入金支出			1,694,000	1,694,000	1,694,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	18,350	204,047	1,749,024	1,971,421	1,694,000	277,421	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,350	1,489,953	-1,749,024	-277,421	0	-277,421	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,455,889	9,257,170	364,354	11,077,413	0	11,077,413	
前期未支払資金残高（11）	30,556,814	36,429,146	11,200,936	78,186,896		78,186,896	
当期末支払資金残高（10）+（11）	32,012,703	45,686,316	11,565,290	89,264,309	0	89,264,309	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部 (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				
	県受託事業収入		0		0
	その他の事業収入	1,378,200	1,378,200		1,378,200
	会費収入	1,553,600	1,553,600		1,553,600
	負担金収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	296	296		296
	その他の収入	7,396,570	7,396,570		7,396,570
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	10,328,666	10,328,666	0	10,328,666
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出	4,740,520	4,740,520		4,740,520
事務費支出	6,147,834	6,147,834		6,147,834	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	10,888,354	10,888,354	0	10,888,354	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-559,688	-559,688	0	-559,688	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	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		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		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		0
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-559,688	-559,688	0	-559,688	
前期末支払資金残高（11）	12,959,166	12,959,166		12,959,166	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,399,478	12,399,478	0	12,399,478	