

社会福祉事業 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		圭の家	支援センター圭	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,072,200		6,072,200		6,072,200	
	障害福祉サービス等事業収入	48,903,658	6,426,196	55,329,854		55,329,854	
	活動事業収入	1,487,607	360,826	1,848,433		1,848,433	
	経常経費寄附金収入	54,000		54,000		54,000	
	受取利息配当金収入	10,670	11	10,681		10,681	
	その他の収入	532,000	93,898	625,898		625,898	
	事業活動収入計（1）	57,060,135	6,880,931	63,941,066	0	63,941,066	
	事業活動による支出	人件費支出	34,572,479	8,419,665	42,992,144		42,992,144
		事業費支出	2,819,768	265,533	3,085,301		3,085,301
		事務費支出	5,446,156	631,577	6,077,733		6,077,733
就労支援事業支出		4,700,842		4,700,842		4,700,842	
事業活動支出計（2）		47,539,245	9,316,775	56,856,020	0	56,856,020	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,520,890	-2,435,844	7,085,046	0	7,085,046		
備等に要する収入	施設整備等補助金収入	1,014,984		1,014,984		1,014,984	
	施設整備等収入計（4）	1,014,984	0	1,014,984	0	1,014,984	
	固定資産取得支出		19,311,804	19,311,804		19,311,804	
	施設整備等支出計（5）	0	19,311,804	19,311,804	0	19,311,804	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,014,984	-19,311,804	-18,296,820	0	-18,296,820	
の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	-21,311,804	21,311,804	0		0	
	その他の活動収入計（7）	-21,311,804	21,311,804	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,311,804	21,311,804	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,775,930	-435,844	-11,211,774	0	-11,211,774		
前期末支払資金残高（11）	76,892,595	1,390,146	78,282,741		78,282,741		
当期末支払資金残高（10）+（11）	66,116,665	954,302	67,070,967	0	67,070,967		