

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		C	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				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	21,018,108	21,018,108		21,018,108
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		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	18	18		18
	その他の収入	40,568	40,568		40,568
	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)	21,058,694	21,058,694	0	21,058,694
	支出				
	人件費支出	15,573,941	15,573,941		15,573,941
事業費支出		0		0	
事務費支出	8,248,252	8,248,252		8,248,252	
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)	23,822,193	23,822,193	0	23,822,193	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,763,499	-2,763,499	0	-2,763,499	
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	143,631	143,631		143,631
	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	2,902,000	2,902,000		2,902,000
	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)	3,045,631	3,045,631	0	3,045,631
	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	196,725	196,725		196,725	
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)	196,725	196,725	0	196,725	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,848,906	2,848,906	0	2,848,906	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	85,407	85,407	0	85,407	

前期末支払資金残高 (1 1)	330,372	330,372		330,372
当期末支払資金残高 (1 0) + (1 1)	415,779	415,779	0	415,779