

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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 | 本部会計 | はるかぜ荘 | プランタン | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------|----------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | | 296,894,149 | 42,201,276 | 339,095,425 | | 339,095,425 |
| | 生活保護事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 305 | 64,624 | 578 | 65,507 | | 65,507 |
| | その他の収入 | | 3,084,654 | 121,392 | 3,205,946 | | 3,205,946 |
| | 事業活動収入計（１） | 305 | 300,043,327 | 42,323,246 | 342,366,878 | 0 | 342,366,878 |
| | 人件費支出 | 550,712 | 199,334,190 | 14,847,441 | 214,732,343 | | 214,732,343 |
| | 事業費支出 | | 37,619,134 | 6,303,253 | 43,922,387 | | 43,922,387 |
| | 事務費支出 | 53,746 | 26,640,970 | 507,892 | 27,202,608 | | 27,202,608 |
| | その他の支出 | | 35,100 | | 35,100 | | 35,100 |
| | 事業活動支出計（２） | 604,458 | 263,629,394 | 21,658,586 | 285,892,438 | 0 | 285,892,438 |
| 収入 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -604,153 | 36,413,933 | 20,664,660 | 56,474,440 | 0 | 56,474,440 |
| 備等に | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | | 29,337 | | 29,337 | | 29,337 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 321,786 | | | 321,786 | 321,786 | 0 |
| | その他の活動収入計（７） | 321,786 | 29,337 | 0 | 351,123 | 321,786 | 29,337 |
| | 積立資産支出 | | 25,426,984 | | 25,426,984 | | 25,426,984 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 321,786 | | 321,786 | 321,786 | 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 | 25,748,770 | 0 | 25,748,770 | 321,786 | 25,426,984 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 321,786 | -25,719,433 | 0 | -25,397,647 | 0 | -25,397,647 |
| | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | -282,367 | 10,694,500 | 20,664,660 | 31,076,793 | 0 | 31,076,793 |
| | 前期未支払資金残高（１１） | 3,765,799 | 87,182,806 | 49,881,772 | 140,830,377 | | 140,830,377 |
| | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | 3,483,432 | 97,877,306 | 70,546,432 | 171,907,170 | 0 | 171,907,170 |