

公益事業 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		障害者就業・生活支援センター事業	その他の福祉事業	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					
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	19,928,594	2,992,960	22,921,554		22,921,554
	香川おもいやりネットワーク事業収入			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	60	12	72		72
	その他の収入		22,050	22,050		22,050
	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）	19,928,654	3,015,022	22,943,676	0	22,943,676
	支出					
	人件費支出	19,956,710	2,420,642	22,377,352		22,377,352
	事業費支出	565,401	511,512	1,076,913		1,076,913
事務費支出	2,280,899	201,083	2,481,982		2,481,982	
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）	22,803,010	3,133,237	25,936,247	0	25,936,247	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,874,356	-118,215	-2,992,571	0	-2,992,571	
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	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	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	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
	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	4,000,000	146,535	4,146,535		4,146,535
	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）	4,000,000	146,535	4,146,535	0	4,146,535	
支出						
長期運営資金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	172,656	31,608	204,264		204,264	
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）	172,656	31,608	204,264	0	204,264	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,827,344	114,927	3,942,271	0	3,942,271	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	952,988	-3,288	949,700	0	949,700	
前期末支払資金残高（11）	14,312,910	242,163	14,555,073		14,555,073	
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,265,898	238,875	15,504,773	0	15,504,773	