

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		やまびこ	みやま工房	くびきふれあい	三和オリーブ	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入							
	就労支援事業収入	3,248,900	1,026,190	2,185,575		6,460,665		6,460,665
	障害福祉サービス等事業収入	32,819,660	16,698,470	25,921,483	17,669,937	93,109,550		93,109,550
	経常経費寄附金収入	8,110				8,110		8,110
	受取利息配当金収入	262	122	132	26	542		542
	その他の収入	426,000	1,000	2,200	115,974	545,174		545,174
	事業活動収入計(1)	36,502,932	17,725,782	28,109,390	17,785,937	100,124,041		100,124,041
	支 出							
	人件費支出	22,016,298	12,149,371	13,372,421	7,366,219	54,904,309		54,904,309
	事業費支出	1,526,131	1,025,882	2,348,173	3,699,646	8,599,832		8,599,832
施設整備等による収支	事務費支出	3,682,556	829,589	727,546	691,779	5,931,470		5,931,470
	就労支援事業支出	3,012,360	1,114,689	2,093,579		6,220,628		6,220,628
	支払利息支出				380,021	380,021		380,021
	事業活動支出計(2)	30,237,345	15,119,531	18,541,719	12,137,665	76,036,260		76,036,260
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,265,587	2,606,251	9,567,671	5,648,272	24,087,781		24,087,781
	収 入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出				8,500,000	8,500,000		8,500,000
	固定資産取得支出	959,720		552,020		1,511,740		1,511,740
	その他の施設整備等による支出	324,000	324,000	329,600	324,000	1,301,600		1,301,600
その他の活動による収支	支 出							
	施設整備等支出計(5)	1,283,720	324,000	881,620	8,824,000	11,313,340		11,313,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,283,720	-324,000	-881,620	-8,824,000	-11,313,340		-11,313,340
	収 入							
	その他の活動収入計(7)							
	支 出							
	その他の活動支出計(8)							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,981,867	2,282,251	8,686,051	-3,175,728	12,774,441		12,774,441
	前期末支払資金残高(11)	15,075,587	11,854,435	15,956,392	-55,819	42,830,595		42,830,595
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,057,454	14,136,686	24,642,443	-3,231,547	55,605,036		55,605,036