

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

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ワークピアさつき	自立サポ-トセンターマイ&相談	自立サポ-トセンターマイ&地活	合計	内部取引消去	法人合計	備考
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	0	3,863,268	0	0	3,863,268	0	3,863,268	
	障害福祉サービス等事業収入	0	22,464,400	13,099,220	11,066,410	46,630,030	0	46,630,030	
	経常経費寄附金収入	65,700	0	0	0	65,700	0	65,700	
	受取利息配当金収入	2,664	5,327	57	42	8,090	0	8,090	
	その他の収入	46,395	12,000	3,000	4,000	65,395	0	65,395	
	事業活動収入計(1)	114,759	26,344,995	13,102,277	11,070,452	50,632,483	0	50,632,483	
	支出								
	人件費支出	1,644,390	17,774,037	8,783,809	8,198,324	36,400,560	0	36,400,560	
	事業費支出	0	1,194,072	133,164	195,157	1,522,393	0	1,522,393	
事務費支出	2,365,511	1,268,547	1,547,140	782,690	5,963,888	0	5,963,888		
就労支援事業支出	0	3,841,435	0	0	3,841,435	0	3,841,435		
事業活動支出計(2)	4,009,901	24,078,091	10,464,113	9,176,171	47,728,276	0	47,728,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,895,142	2,266,904	2,638,164	1,894,281	2,904,207	0	2,904,207		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
	固定資産取得支出	0	172,800	0	127,684	300,484	0	300,484	
施設整備等支出計(5)	0	172,800	0	127,684	300,484	0	300,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-172,800	0	-127,684	-300,484	0	-300,484		
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,895,142	2,094,104	2,638,164	1,766,597	2,603,723	0	2,603,723		
前期末支払資金残高(11)	17,734,230	7,250,055	4,586,169	1,583,951	31,154,405	0	31,154,405		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,839,088	9,344,159	7,224,333	3,350,548	33,758,128	0	33,758,128		