

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		つくし園	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				
	障害福祉サービス等事業収入	285,435,431	285,435,431		285,435,431
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	2,958,000	2,958,000		2,958,000
	受取利息配当金収入	29,291	29,291		29,291
	その他の収入	1,045,768	1,045,768		1,045,768
	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）	289,468,490	289,468,490	0	289,468,490
	支出				
	人件費支出	193,710,409	193,710,409		193,710,409
事業費支出	41,253,096	41,253,096		41,253,096	
事務費支出	35,447,517	35,447,517		35,447,517	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	24,477	24,477		24,477	
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）	270,435,499	270,435,499	0	270,435,499	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,032,991	19,032,991	0	19,032,991	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	186,138	186,138		186,138
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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）	5,186,138	5,186,138	0	5,186,138
	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	9,890,868	9,890,868		9,890,868
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）	9,890,868	9,890,868	0	9,890,868	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,704,730	-4,704,730	0	-4,704,730	
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	12,721,311	12,721,311		12,721,311
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	12,721,311	12,721,311	0	12,721,311
	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	88,615,675	88,615,675		88,615,675	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	88,615,675	88,615,675	0	88,615,675	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-75,894,364	-75,894,364	0	-75,894,364	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-61,566,103	-61,566,103	0	-61,566,103	
前期末支払資金残高（11）	177,300,286	177,300,286		177,300,286	
当期末支払資金残高（10）+（11）	115,734,183	115,734,183	0	115,734,183	