

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	両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしがが	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0	
	保育事業収入			0		0	
	就労支援事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入			0		0	
	相談支援事業収入			0		0	
	日中一時支援事業収入		8,489,076		8,489,076	8,489,076	
	就業・生活支援事業収入	24,646,000			24,646,000	24,646,000	
	足利市屋内子ども遊び場事業収入			54,150,000	54,150,000	54,150,000	
	利用料収入				0	0	
	補助金・助成金収入				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	12	32	68	112	112	
	その他の収入		1,656	6,100	7,756	7,756	
	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）	24,646,012	8,490,764	54,156,168	87,292,944	0	87,292,944
	事業活動による支出	人件費支出	19,920,829	5,496,802	9,809,594	35,227,225	35,227,225
事業費支出			746,275	3,191,003	3,937,278	3,937,278	
事務費支出		3,578,652	315,025	45,838,907	49,732,584	49,732,584	
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			5,382		5,382	5,382	
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）		23,499,481	6,563,484	58,839,504	88,902,469	0	88,902,469
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,146,531	1,927,280	-4,683,336	-1,609,525	0	-1,609,525
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	
	固定資産取得支出			4,253,680	4,253,680	4,253,680	
	固定資産売却・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	4,253,680	4,253,680	0	4,253,680	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-4,253,680	-4,253,680	0	-4,253,680	
その他の活動による収入	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			10,000,000	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入				0	0	
	その他の活動による収入			716,040	716,040	716,040	
	その他の活動収入計（7）	0	0	10,716,040	10,716,040	0	10,716,040
	その他の活動による支出	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		325,728		145,116	470,844	470,844	
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			1,400,000		1,400,000	1,400,000	
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）	325,728	1,400,000	145,116	1,870,844	0	1,870,844	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-325,728	-1,400,000	10,570,924	8,845,196	0	8,845,196	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	820,803	527,280	1,633,908	2,981,991	0	2,981,991	
前期末支払資金残高（11）		3,022,429	425,657	3,448,086		3,448,086	
当期末支払資金残高（10）+（11）	820,803	3,549,709	2,059,565	6,430,077	0	6,430,077	