

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	尚毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
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				5,400,000	5,400,000		5,400,000
日中一時支援事業収入		8,994,968			8,994,968		8,994,968
就業・生活支援事業収入	22,755,159				22,755,159		22,755,159
足利市屋内子ども遊び場事業収入			55,138,498		55,138,498	200	55,138,298
障害者雇用定着促進事業収入					0		0
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
経緯経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	11	36	90		137		137
その他の収入		3,084			3,084		3,084
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）	22,755,170	8,998,088	55,138,588	5,400,000	92,291,846	200	92,291,646
支出							
人件費支出	18,480,974	5,900,354	8,799,978	8,120,318	41,301,624		41,301,624
事業費支出		752,979	7,550,031		8,303,010	200	8,302,810
事務費支出	3,743,034	421,954	43,383,371	497,901	48,046,260		48,046,260
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		3,084			3,084		3,084
流動資産評価損等による資金減少額		80,102			80,102		80,102
事業活動支出計（2）	22,224,008	7,158,473	59,733,380	8,618,219	97,734,080	200	97,733,880
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	531,162	1,839,615	-4,594,792	-3,218,219	-5,442,234	0	-5,442,234
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	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			2,160,000		2,160,000		2,160,000
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	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-2,160,000	0	-2,160,000	0	-2,160,000
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
役員等長期借入金収入					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	163,282		7,000,000	3,345,587	10,508,869		10,508,869
拠点区分間繰入金収入			1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による収入			1,464,740		1,464,740		1,464,740
その他の活動収入計（7）	163,282	0	9,664,740	3,345,587	13,173,609	1,200,000	11,973,609
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期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	303,456		104,239	127,368	535,063		535,063
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		1,200,000			1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による支出	1,211,791				1,211,791		1,211,791
その他の活動支出計（8）	1,515,247	1,200,000	104,239	127,368	2,946,854	1,200,000	1,746,854
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,351,965	-1,200,000	9,560,501	3,218,219	10,226,755	0	10,226,755
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-820,803	639,615	2,805,709	0	2,624,521	0	2,624,521
前期末支払資金残高（11）	820,803	3,549,709	2,059,565		6,430,077		6,430,077
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	4,189,324	4,865,274	0	9,054,598	0	9,054,598