

## 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	児童発達支援事業収入	7,636,555	0	7,636,555	0	7,636,555	
	相談事業収入	182,000	90,000	272,000	0	272,000	
	経常経費寄附金収入	4,324,000	0	4,324,000	0	4,324,000	
	受取利息配当金収入	6,732,072	0	6,732,072	0	6,732,072	
	その他の収入	125,945	0	125,945	0	125,945	
	事業活動収入計(1)	19,000,572	90,000	19,090,572	0	19,090,572	
事業活動による支出	人件費支出	25,825,855	298,675	26,124,530	0	26,124,530	
	事業費支出	2,048,050	0	2,048,050	0	2,048,050	
	事務費支出	8,443,177	198,670	8,641,847	0	8,641,847	
	その他の支出	223,154	0	223,154	0	223,154	
	事業活動支出計(2)	36,540,236	497,345	37,037,581	0	37,037,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,539,664	△407,345	△17,947,009	0	△17,947,009		
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,700,340	0	2,700,340	0	2,700,340	
施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	2,700,340	0	2,700,340	0	2,700,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,700,340	0	△2,700,340	0	△2,700,340		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	119,080,414	0	119,080,414	0	119,080,414	
	事業区分間繰入金収入	0	415,915	415,915	0	415,915	
	拠点区分間繰入金収入	20,115,912	0	20,115,912	0	20,115,912	
	その他の活動収入計(7)	139,196,326	415,915	139,612,241	0	139,612,241	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	104,039,452	0	104,039,452	0	104,039,452	
	事業区分間繰入金支出	415,915	0	415,915	0	415,915	
	拠点区分間繰入金支出	20,115,912	0	20,115,912	0	20,115,912	
	その他の活動支出計(8)	124,571,279	0	124,571,279	0	124,571,279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,625,047	415,915	15,040,962	0	15,040,962		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	△5,614,957	8,570	△5,606,387	0	△5,606,387		
前期末支払資金残高(12)	11,908,577	108,281	12,016,858	0	12,016,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,293,620	116,851	6,410,471	0	6,410,471		