

資金収支明細書

		勘定科目	放課後等デイサービス事業	発達障がい児等早期サポート事業	児童発達支援センター	保育所等訪問支援事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	27,462,125	3,044,987	13,848,808		44,355,920		44,355,920
		事業活動収入計(1)	27,462,125	3,044,987	13,848,808		44,355,920		44,355,920
	支出	人件費支出	19,810,742	4,558,867	15,579,084		39,948,693		39,948,693
		事業費支出	680,867	452,215	452,215		1,585,297		1,585,297
		事務費支出	535,286	305,634	240,739		1,081,659		1,081,659
		事業活動支出計(2)	21,026,895	5,316,716	16,272,038		42,615,649		42,615,649
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,435,230	△2,271,729	△2,423,230		1,740,271		1,740,271
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
その他の活動		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	収入	サービス区分間繰入金収入		2,100,000	1,100,000		3,200,000	△3,200,000	
		その他の活動収入計(7)		2,100,000	1,100,000		3,200,000	△3,200,000	
	支出	積立資産支出	306,650	80,239	298,061		684,950		684,950
		拠点区分間繰入金支出	900,000				900,000		900,000
		サービス区分間繰入金支出	3,200,000				3,200,000	△3,200,000	

資金収支明細書

勘定科目		放課後等デイサービス事業	発達障がい児等早期サポート事業	児童発達支援センター	保育所等訪問支援事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 拠点区分合計
動 に よ る 収 支								
	その他の活動支出計(8)	4,406,650	80,239	298,061		4,784,950	△3,200,000	1,584,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,406,650	2,019,761	801,939		△1,584,950		△1,584,950
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,028,580	△251,968	△1,621,291		155,321		155,321
前期末支払資金残高(11)		3,536,870	413,284	1,704,901		5,655,055		5,655,055
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,565,450	161,316	83,610		5,810,376		5,810,376