

社会福祉事業 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

勘定科目	ワークホーム明友	本部	ワークホーム明友(明友デ イ)	東部サービス	魚崎サービス	なだ港園	ひがしなだ障害者地域生 活支援センター	5おさき障害者地域生活 支援センター	ながた障害者地域生活 センター	クローバー
事業活動による収入										
受取振込金収入	13,430,420		49,892,574	1,381,552	45,727,688	41,034,984	39,022,566	23,259,386	42,843,005	18,413,534
障害福祉サービス等事業収入	185,950,115			80,296,515						
借入金利息補助金収入				700,000	80,000					
経常経費寄附金収入	50,000	661,405		12,610	9,290					
受取利息配当金収入	59,290	85	15,490	12,610	9,290	14,580	27,365	6,715	21,690	9,345
その他の収入	1,275,241		154,650	442,183	58,990	26,760	25,700	10,000	34,500	4,583
流動資産評価増減等による資金増減額										
事業活動収入計(1)	200,765,056	661,490	50,062,714	82,632,800	45,875,968	41,076,224	39,075,631	23,276,101	42,869,195	18,427,462
人件費支出	104,819,688		38,491,045	55,777,714	31,331,971	33,892,670	34,275,331	20,764,858	38,210,208	12,788,068
事業費支出	34,806,908		5,728,315	8,362,510	4,969,440	2,574,957	2,113,062	1,238,934	1,631,622	992,293
事務費支出	11,879,597	497,046	2,250,549	1,957,929	2,655,801	726,554	2,130,793	1,040,821	5,187,756	246,459
就労支援事業支出	14,738,623			1,202,013						
施設事業支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出			52,241	51,065	36,555		5,476			
その他の支出	936,356									
流動資産評価増減等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	197,281,152	497,046	46,522,150	67,351,231	38,993,767	37,199,657	38,519,186	23,044,613	45,029,587	14,006,818
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,483,904	164,444	3,540,564	15,481,629	6,882,201	3,876,667	556,445	231,488	-2,130,392	4,420,644
施設整備等補助金収入	1,379,700									1,530,000
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入										
固定資産売却収入										
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)	1,379,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000
設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出	207,360			169,344						2,073,700
固定資産売却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出	3,715,200			1,263,600	864,000					
施設整備等支出計(5)	3,922,560	0	0	1,432,944	864,000	0	0	0	0	2,073,700
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,542,860	0	0	-1,432,944	-864,000	0	0	0	0	-543,700
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										
長期運営資金借入金収入										
投資等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入										
事業区分別長期借入金収入										
事業区分別長期借入金収入										
事業区分別長期貸付金回収収入										
事業区分別長期貸付金回収収入										
事業区分別繰入金収入				150,000						
事業区分別繰入金収入	2,138,400	505,000		600,000				550,000	1,100,000	
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	2,138,400	505,000	0	750,000	0	0	0	550,000	1,100,000	0
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出										
事業区分別長期貸付金支出										
事業区分別長期貸付金支出										
事業区分別長期借入金返済支出										
事業区分別長期借入金返済支出										
事業区分別繰入金支出										
事業区分別繰入金支出	505,000		338,400	12,825,534	150,000	4,914,460	850,000	1,400,000	300,000	3,150,000
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	505,000	0	338,400	12,825,534	150,000	4,914,460	850,000	1,400,000	300,000	3,150,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,533,400	505,000	-338,400	-12,075,534	-150,000	-4,914,460	-850,000	-850,000	800,000	-3,150,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,574,444	669,444	3,202,164	1,973,151	5,868,201	-1,037,793	-293,555	-618,512	-1,330,392	726,944
前期末支払資金残高(11)	41,511,561	13,218,702	18,015,809	15,465,459	13,414,694	18,315,521	4,613,377	9,667,718	4,777,452	18,105,873
当期末支払資金残高(10) + (11)	44,086,005	13,888,146	21,217,973	17,438,610	19,282,895	17,277,728	4,319,822	9,049,206	3,447,060	18,832,817

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		東部在宅障害者福祉セン	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				
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	54,836,995	54,836,995		54,836,995
	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	11,240	11,240		11,240
	その他の収入	4,449,887	4,449,887		4,449,887
	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）	59,298,122	59,298,122	0	59,298,122
	支出				
	人件費支出	33,214,356	33,214,356		33,214,356
	事業費支出	10,311,821	10,311,821		10,311,821
	事務費支出	11,772,097	11,772,097		11,772,097
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		0		0	
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）	55,298,274	55,298,274	0	55,298,274	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,999,848	3,999,848	0	3,999,848	
施設整備等による収支	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
	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		0		0
	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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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
	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		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
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		0		0	
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	150,000	150,000		150,000	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	150,000	150,000	0	150,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-150,000	-150,000	0	-150,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,849,848	3,849,848	0	3,849,848	
前期末支払資金残高（11）	15,215,665	15,215,665		15,215,665	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,065,513	19,065,513	0	19,065,513	