

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)	東部デイサービス	魚崎デイサービス	なだ通園	ひがしなだ障害者地域生 活支援センター	うぶ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 園センター	クローバー
事業活動による収支	就労支援事業収入	12,946,991			1,443,118						
	障害福祉サービス等事業収入	189,639,633		48,743,354	80,549,749	46,952,919	41,419,778	39,754,275	23,405,325	42,179,194	12,331,762
	経常経費寄附金収入	50,000	480,041		339,878	60,000					150,000
	支取利息配当金収入	400	85	15,560	14,930	9,330	21,780	21,780	9,330	21,780	3,110
	その他の収入	733,842		146,960	384,277	122,424	59,888			10,000	14,050
	流動資産評価益等による資金増加額										
	事業活動収入計(1)	203,370,866	480,126	48,905,874	82,731,952	47,144,673	41,501,446	39,797,815	23,414,655	42,210,974	12,488,922
	人件費支出	134,979,076		39,604,052	57,879,345	33,026,852	35,788,450	35,482,624	21,407,201	36,665,868	12,680,183
	事業費支出	32,958,919	175,000	6,208,546	9,157,909	4,918,111	2,351,405	2,254,285	991,751	1,765,460	880,939
	事務費支出	12,802,219	389,560	2,482,008	2,187,465	2,774,860	1,058,870	2,165,157	1,236,889	5,045,969	361,413
設備等による収支	就労支援事業支出	12,704,693			1,572,584						
	財産費支出										
	その他の支出	884,787		69,621	19,532	1,356	1,458				2,796
	事業活動支出計(2)	193,429,593	564,560	48,364,227	70,816,835	40,721,179	39,200,183	39,902,066	23,635,841	43,477,297	13,925,331
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,941,273	-84,434	541,647	11,915,117	6,423,494	2,301,263	-104,251	-221,186	-1,266,323	-1,436,409
	施設整備等寄附金収入										
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出										
の活 動に よ る	固定資産取得支出	918,000		4,404,180	621,000						
	施設整備等支出計(5)	918,000	0	4,404,180	621,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-918,000	0	-4,404,180	-621,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		680,000		5,000,000			200,000	550,000	3,500,000	
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	0	680,000	0	5,000,000	0	0	200,000	550,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	680,000			12,041,247	498,435	7,951,169	550,000	3,700,000		5,000,000
	その他の活動支出計(8)	680,000	0	0	12,041,247	498,435	7,951,169	550,000	3,700,000	0	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-680,000	680,000	0	-7,041,247	-498,435	-7,951,169	-350,000	-3,150,000	3,500,000	-5,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,343,273	595,566	-3,862,533	4,252,870	5,925,059	-5,649,906	-454,251	-3,371,186	2,233,677	-8,436,409
当期未支払資金残高	(11)	44,186,005	13,888,146	21,217,973	17,436,610	19,282,895	17,277,728	4,319,822	9,049,206	3,447,060	18,832,517
	当期未支払資金残高(10)+(11)	52,429,278	14,483,712	17,355,440	21,691,480	25,207,954	11,627,822	3,865,571	5,678,020	5,680,737	12,406,408

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)			
勘定科目		東部ジョウステイ	合計	内取引引当金	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業等収入		14,390,109		14,390,109
	障害福祉サービス等事業収入	24,351,446	549,327,434		549,327,434
	経常経費補助金収入		1,079,919		1,079,919
	受取利息配当金収入		118,685		118,685
	その他の収入	20,123	1,513,324		1,513,324
	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)	24,371,568	566,428,871		566,428,871
	人件費支出	28,260,981	435,714,832		435,714,832
	事業費支出	2,926,410	63,688,634		63,688,634
	事務費支出	516,832	31,021,242		31,021,242
事業活動による支出	就労支援事業支出		14,277,277		14,277,277
	授産事業支出		0		0
	その他の支出		979,550		979,550
	事業活動支出計(2)	31,704,223	545,741,335	0	545,741,335
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-7,332,655	20,687,536	0	20,687,536
	施設整備等寄附金収入		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
	設備資金収入金元金償還支出		0		0
設備活動による収入	固定資産取得支出	313,200	6,256,380		6,256,380
	施設整備等支出計(5)	313,200	6,256,380		6,256,380
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-313,200	-6,256,380		-6,256,380
	拠点区分間繰入金収入	20,490,851	30,420,851		30,420,851
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	20,490,851	30,420,851		30,420,851
	拠点区分間繰入金支出		30,420,851		30,420,851
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)		0		0
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	20,490,851	30,420,851		30,420,851
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)		12,844,996	14,431,156		14,431,156
	期末未払金増減(11)		8,726,765		17,158,967
	期末未払金減増(10) + (11)	21,571,707	191,998,123		191,998,123

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30年4月1日 （至）平成31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	54,938,439	54,938,439		54,938,439
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	9,305	9,305		9,305
	その他の収入	6,301,407	6,301,407		6,301,407
	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）	61,249,151	61,249,151	0	61,249,151
	支出				
	人件費支出	35,313,397	35,313,397		35,313,397
施設整備等による収支	事業費支出	11,120,783	11,120,783		11,120,783
	事務費支出	11,664,674	11,664,674		11,664,674
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	58,098,854	58,098,854	0	58,098,854
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,150,297	3,150,297	0	3,150,297
	収入				
	施設整備等寄附金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
その他の活動による収支	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	302,400	302,400		302,400
	施設整備等支出計（５）	302,400	302,400	0	302,400
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-302,400	-302,400	0	-302,400
	収入				
	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
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	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）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,847,897	2,847,897	0	2,847,897
	前期末支払資金残高（１１）	19,065,513	19,065,513		19,065,513
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	21,913,410	21,913,410	0	21,913,410