

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計		
		ひあたり野津田拠点	富士作業所拠点	富士清掃サービス拠点	ATOM拠点	居住拠点	まちプラ拠点	鶴川地域障がい者支援センター拠点					
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	6,304,350	13,535,310	15,234,807	0	0	0	0	35,074,467	-78,366	34,996,101	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	61,852,157	53,372,009	71,302,650	29,049,452	100,737,893	0	7,813,069	324,127,230	0	324,127,230	
		0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0	18,141,537	25,903,571	44,045,108	0	44,045,108	
		0197 その他の収入	324,200	0	0	320,073	2,057	12,800	9,000	668,130	-30,828	637,302	
		0199 経常経費寄附金収入	1,270,066	0	0	206,000	1,050,000	0	0	2,526,066	0	2,526,066	
		0200 受取利息配当金収入	2,672	13	253	4	1,147	2	2	4,093	0	4,093	
		0201 その他の収入	17,998	5,319	76,692	250,054	157,500	2,075	17,980	527,618	-130,000	397,618	
		事業活動収入計(1)	69,771,443	66,912,651	86,614,402	29,825,583	101,948,597	18,156,414	33,743,622	406,972,712	-239,194	406,733,518	
		支	0129 人件費支出	46,093,255	42,022,457	47,186,876	20,268,095	53,612,565	15,974,886	29,331,019	254,489,153	0	254,489,153
		0130 事業費支出	3,051,144	2,294,442	3,132,494	2,485,059	7,164,846	802,900	0	18,930,885	-49,566	18,881,319	
		0131 事務費支出	7,039,515	4,829,273	11,135,785	8,933,884	33,712,556	1,565,620	4,267,811	71,484,444	-176,568	71,307,876	
		0132 就労支援事業支出	8,361,963	13,588,129	16,973,756	0	0	0	0	38,923,848	-13,060	38,910,788	
		0138 その他の支出	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	11,091	0	0	3,316	0	0	0	14,407	0	14,407	
	事業活動支出計(2)	64,556,968	62,734,401	78,428,911	31,690,354	94,489,967	18,343,406	33,598,830	383,842,837	-239,194	383,603,643		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,214,475	4,178,250	8,185,491	-1,864,771	7,458,630	-186,992	144,792	23,129,875	0	23,129,875		
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	93,000	0	0	93,000	0	93,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	1,964	188,772	0	0	0	190,736	0	190,736	
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,964	188,772	93,000	0	0	283,736	0	283,736	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	0	0	0	0	0	0	4,968,000	0	4,968,000	
		0144 固定資産取得支出	0	881,440	0	0	402,000	0	0	1,283,440	0	1,283,440	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	218,792	0	0	218,792	0	218,792	
	施設整備等支出計(5)	4,968,000	881,440	0	0	620,792	0	0	6,470,232	0	6,470,232		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,968,000	-881,440	1,964	188,772	-527,792	0	0	-6,186,496	0	-6,186,496		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,391,500	0	0	2,391,500	0	2,391,500	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,541,384	0	0	0	0	0	0	1,541,384	0	1,541,384	
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	6,480	0	0	0	0	6,480	-6,480	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,541,384	0	6,480	0	2,391,500	0	0	3,939,364	-6,480	3,932,884	
	支	0152 積立資産支出	0	0	0	0	2,950,000	0	0	2,950,000	0	2,950,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,480	0	0	0	6,480	-6,480	0	
		0162 その他の活動による支出	2,773,291	0	0	0	0	0	0	2,773,291	0	2,773,291	
		その他の活動支出計(8)	2,773,291	0	0	6,480	2,950,000	0	0	5,729,771	-6,480	5,723,291	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,231,907	0	6,480	-6,480	-558,500	0	0	-1,790,407	0	-1,790,407		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-985,432	3,296,810	8,193,935	-1,682,479	6,372,338	-186,992	144,792	15,152,972	0	15,152,972		
	前期末支払資金残高(11)	40,741,803	6,042,507	53,575,376	9,174,889	7,971,506	985,012	-20,116,203	98,374,890	0	98,374,890		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	39,756,371	9,339,317	61,769,311	7,492,410	14,343,844	798,020	-19,971,411	113,527,862	0	113,527,862		

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		就労・生活支援センターLet's				
事業活動による収支	収	0195 その他の事業収入	19,944,669	19,944,669	0	19,944,669
	入	0199 経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	3,000
		0200 受取利息配当金収入	2	2	0	2
		事業活動収入計(1)	19,947,671	19,947,671	0	19,947,671
	出	0129 人件費支出	18,578,406	18,578,406	0	18,578,406
		0131 事務費支出	2,710,671	2,710,671	0	2,710,671
事業活動支出計(2)		21,289,077	21,289,077	0	21,289,077	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,341,406	-1,341,406	0	-1,341,406
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	出					
		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
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	出					
		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
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,341,406	-1,341,406	0	-1,341,406
		前期末支払資金残高(11)	1,457,151	1,457,151	0	1,457,151
		当期末支払資金残高(10)+(11)	115,745	115,745	0	115,745

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		収益事業	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	0197 その他の収入	1,635,906	1,635,906	0	1,635,906	
		事業活動収入計(1)	1,635,906	1,635,906	0	1,635,906	
	支出	0131 事務費支出	94,522	94,522	0	94,522	
			事業活動支出計(2)	94,522	94,522	0	94,522
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,541,384	1,541,384	0	1,541,384
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出		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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支出	0159 事業区分間繰入金支出	1,541,384	1,541,384	0	1,541,384	
			その他の活動支出計(8)	1,541,384	1,541,384	0	1,541,384
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,541,384	-1,541,384	0	-1,541,384
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		