

ひあたり野津田拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		ひあたり野津田拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	就労移行支援	就労継続支援B型				
業	0183 就労支援事業収入	0	1,744,260	6,142,700	7,886,960	-1,582,610	6,304,350	
	8331 就労支援事業収入	0	1,744,260	6,142,700	7,886,960	-1,582,610	6,304,350	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	16,932,503	45,994,704	62,927,207	-1,075,050	61,852,157	
	0185 自立支援給付費収入	0	14,646,953	35,041,548	49,688,501	0	49,688,501	
	8343 訓練等給付費収入	0	14,646,953	35,041,548	49,688,501	0	49,688,501	
	8352 利用者負担金収入	0	23,900	1,071,506	1,095,406	-1,075,050	20,356	
	0187 その他の事業収入	0	2,261,650	9,881,650	12,143,300	0	12,143,300	
	8381 補助金事業収入	0	2,261,650	9,881,650	12,143,300	0	12,143,300	
	0197 その他の収入	13,500	67,000	243,700	324,200	0	324,200	
	8511 その他の収入	13,500	67,000	243,700	324,200	0	324,200	
	0199 経常経費寄附金収入	1,257,066	6,500	6,500	1,270,066	0	1,270,066	
	8531 経常経費寄附金収入	1,257,066	6,500	6,500	1,270,066	0	1,270,066	
	0200 受取利息配当金収入	2,384	0	288	2,672	0	2,672	
	8541 受取利息配当金収入	2,384	0	288	2,672	0	2,672	
	0201 その他の収入	0	9,080	8,918	17,998	0	17,998	
	8611 受入研修費収入	0	7,500	7,500	15,000	0	15,000	
	8613 雑収入	0	1,580	1,418	2,998	0	2,998	
	事業活動収入計(1)	1,272,950	18,759,343	52,396,810	72,429,103	-2,657,660	69,771,443	
	業	0129 人件費支出	249,869	13,533,217	32,310,169	46,093,255	0	46,093,255
		7111 役員報酬支出	249,759	0	0	249,759	0	249,759
7112 職員給料支出		110	7,529,315	21,343,018	28,872,443	0	28,872,443	
7113 職員賞与支出		0	1,805,895	3,977,529	5,783,424	0	5,783,424	
7114 非常勤職員給与支出		0	2,483,290	2,236,784	4,720,074	0	4,720,074	
7116 退職給付支出		0	84,550	458,237	542,787	0	542,787	
7117 法定福利費支出		0	1,605,117	3,732,665	5,337,782	0	5,337,782	
7118 その他の人件費		0	25,050	561,936	586,986	0	586,986	
0130 事業費支出		0	1,481,476	3,902,868	5,384,344	-2,333,200	3,051,144	
7211 給食費支出		0	590,100	1,743,100	2,333,200	-2,333,200	0	
7215 保健衛生費支出		0	17,500	186,516	204,016	0	204,016	
7217 被服費支出		0	3,117	0	3,117	0	3,117	
7218 教養娯楽費支出		0	78,253	167,121	245,374	0	245,374	
7219 日用品費支出		0	858	858	1,716	0	1,716	
7222 本人支給金支出		0	408,320	1,309,140	1,717,460	0	1,717,460	
7223 水道光熱費支出		0	123,408	102,236	225,644	0	225,644	
7225 消耗器具備品費支出		0	22,469	22,893	45,362	0	45,362	
7226 保険料支出		0	48,216	190,866	239,082	0	239,082	
7228 教育指導費支出		0	182,075	770	182,845	0	182,845	
7231 葬祭費支出		0	5,000	5,000	10,000	0	10,000	
7232 車輛費支出	0	2,160	172,748	174,908	0	174,908		
7235 雑支出	0	0	1,620	1,620	0	1,620		
0131 事務費支出	1,462,974	2,634,028	3,231,273	7,328,275	-288,760	7,039,515		
7311 福利厚生費支出	20,018	35,318	111,767	167,103	-13,000	154,103		
7313 旅費交通費支出	33,110	22,950	25,514	81,574	0	81,574		
7314 研修研究費支出	8,569	466	2,966	12,001	0	12,001		
7315 事務消耗品費支出	434,481	119,325	126,529	680,335	0	680,335		
7316 印刷製本費支出	146,729	86,220	78,349	311,298	0	311,298		
7317 水道光熱費支出	0	246,367	486,282	732,649	0	732,649		
7318 燃料費支出	0	18,561	40,165	58,726	0	58,726		
7319 修繕費支出	0	152,010	152,010	304,020	0	304,020		
7321 通信運搬費支出	237,094	221,606	230,662	689,362	0	689,362		
7322 会議費支出	2,400	0	0	2,400	0	2,400		
7323 広報費支出	0	124,519	124,519	249,038	0	249,038		
7324 業務委託費支出	0	966,834	1,048,374	2,015,208	-275,760	1,739,448		
7325 手数料支出	170,223	88,498	95,970	354,691	0	354,691		
7326 保険料支出	0	61,942	53,942	115,884	0	115,884		
7327 賃借料支出	307,152	423,480	424,403	1,155,035	0	1,155,035		
7329 租税公課支出	6,517	0	40,255	46,772	0	46,772		
7331 保守料支出	0	39,361	161,833	201,194	0	201,194		
7332 渉外費支出	68,521	2,776	3,638	74,935	0	74,935		
7333 諸会費支出	9,800	23,795	23,795	57,390	0	57,390		
7335 雑支出	18,360	0	300	18,660	0	18,660		
0132 就労支援事業支出	0	1,713,687	6,683,976	8,397,663	-35,700	8,361,963		
0133 就労支援事業販売原価支出	0	1,713,687	6,683,976	8,397,663	-35,700	8,361,963		
7411 就労支援事業販売原価支出	0	1,713,687	6,683,976	8,397,663	-35,700	8,361,963		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	11,091	0	0	11,091	0	11,091		
7492 徴収不能額	11,091	0	0	11,091	0	11,091		
事業活動支出計(2)	1,723,934	19,362,408	46,128,286	67,214,628	-2,657,660	64,556,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-450,984	-603,065	6,268,524	5,214,475	0	5,214,475		
施設整備等による収	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,968,000	4,968,000	0	4,968,000	
7512 建物付属設備取得支出	0	0	4,968,000	4,968,000	0	4,968,000		
施設整備等支出計(5)	0	0	4,968,000	4,968,000	0	4,968,000		

ひあたり野津田拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		ひあたり野津田拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	就労移行支援	就労継続支援B型			
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-4,968,000	-4,968,000	0	-4,968,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	0221 事業区分間繰入金収入	1,541,384	0	0	1,541,384	0	1,541,384
	8881 事業区分間繰入金収入	1,541,384	0	0	1,541,384	0	1,541,384
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,689,615	4,968,000	6,657,615	-6,657,615	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	1,689,615	4,968,000	6,657,615	-6,657,615	0
	その他の活動による収入計(7)	1,541,384	1,689,615	4,968,000	8,198,999	-6,657,615	1,541,384
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,968,000	0	1,689,615	6,657,615	-6,657,615	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,968,000	0	1,689,615	6,657,615	-6,657,615	0
	0162 その他の活動による支出	2,773,291	0	0	2,773,291	0	2,773,291
	7681 その他の支出	2,773,291	0	0	2,773,291	0	2,773,291
	その他の活動支出計(8)	7,741,291	0	1,689,615	9,430,906	-6,657,615	2,773,291
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,199,907	1,689,615	3,278,385	-1,231,907	0	-1,231,907
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,650,891	1,086,550	4,578,909	-985,432	0	-985,432
	前期末支払資金残高(11)	64,650,256	2,392,530	-26,300,983	40,741,803	0	40,741,803
	当期末支払資金残高(10)+(11)	57,999,365	3,479,080	-21,722,074	39,756,371	0	39,756,371

居住拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3

(単位: 円)

	勘定科目	居住拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ふじ居住支援共同生活援助	さるびあ・のぞみ共同生活援助				
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	62,499,942	38,237,951	100,737,893	0	100,737,893	
	0185 自立支援給付費収入	27,563,292	17,981,138	45,544,430	0	45,544,430	
	8343 訓練等給付費収入	27,563,292	17,981,138	45,544,430	0	45,544,430	
	8352 利用者負担金収入	10,464,022	4,230,887	14,694,909	0	14,694,909	
	0186 補足給付費収入	2,030,000	1,450,000	3,480,000	0	3,480,000	
	8361 特定障害者特別給付費収入	2,030,000	1,450,000	3,480,000	0	3,480,000	
	0187 その他の事業収入	22,442,628	14,575,926	37,018,554	0	37,018,554	
	8381 補助金事業収入	22,442,628	14,575,926	37,018,554	0	37,018,554	
	0197 その他の収入	1,957	100	2,057	0	2,057	
	8511 その他の収入	1,957	100	2,057	0	2,057	
	0199 経常経費寄附金収入	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
	8531 経常経費寄附金収入	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
	0200 受取利息配当金収入	962	185	1,147	0	1,147	
	8541 受取利息配当金収入	962	185	1,147	0	1,147	
	0201 その他の収入	135,000	22,500	157,500	0	157,500	
8613 雑収入	135,000	22,500	157,500	0	157,500		
	事業活動収入計(1)	63,687,861	38,260,736	101,948,597	0	101,948,597	
活動による支出	0129 人件費支出	30,359,540	23,253,025	53,612,565	0	53,612,565	
	7112 職員給料支出	16,674,402	15,468,738	32,143,140	0	32,143,140	
	7113 職員賞与支出	4,011,071	2,962,098	6,973,169	0	6,973,169	
	7114 非常勤職員給与支出	6,016,064	1,839,033	7,855,097	0	7,855,097	
	7116 退職給付支出	352,617	279,283	631,900	0	631,900	
	7117 法定福利費支出	3,305,386	2,703,873	6,009,259	0	6,009,259	
	0130 事業費支出	6,366,802	798,044	7,164,846	0	7,164,846	
	7211 給食費支出	2,350,309	293,275	2,643,584	0	2,643,584	
	7215 保健衛生費支出	127,808	18,151	145,959	0	145,959	
	7218 教養娯楽費支出	141,047	34,443	175,490	0	175,490	
	7219 日用品費支出	670,321	10,640	680,961	0	680,961	
	7223 水道光熱費支出	2,747,718	266,563	3,014,281	0	3,014,281	
	7224 燃料費支出	2,500	0	2,500	0	2,500	
	7234 その他の費用支出	327,099	174,972	502,071	0	502,071	
	0131 事務費支出	20,273,197	13,439,359	33,712,556	0	33,712,556	
	7311 福利厚生費支出	131,932	55,656	187,588	0	187,588	
	7313 旅費交通費支出	47,466	88,735	136,201	0	136,201	
	7314 研修研究費支出	5,466	5,466	10,932	0	10,932	
	7315 事務消耗品費支出	404,821	213,839	618,660	0	618,660	
	7316 印刷製本費支出	163,592	109,059	272,651	0	272,651	
	7317 水道光熱費支出	150,029	186,367	336,396	0	336,396	
	7318 燃料費支出	41,615	29,411	71,026	0	71,026	
	7319 修繕費支出	788,489	250,604	1,039,093	0	1,039,093	
	7321 通信運搬費支出	581,275	250,304	831,579	0	831,579	
	7323 広報費支出	168,607	78,781	247,388	0	247,388	
	7324 業務委託費支出	3,757,500	1,149,940	4,907,440	0	4,907,440	
	7325 手数料支出	218,096	134,504	352,600	0	352,600	
	7326 保険料支出	159,473	118,275	277,748	0	277,748	
	7327 賃借料支出	199,267	332,553	531,820	0	531,820	
	7328 土地・建物賃借料支出	12,711,780	10,161,600	22,873,380	0	22,873,380	
	7329 租税公課支出	301,436	70,370	371,806	0	371,806	
	7331 保守料支出	202,821	170,743	373,564	0	373,564	
7332 渉外費支出	19,023	2,612	21,635	0	21,635		
7333 諸会費支出	17,532	4,758	22,290	0	22,290		
7334 その他の費用支出	202,977	25,782	228,759	0	228,759		
	事業活動支出計(2)	56,999,539	37,490,428	94,489,967	0	94,489,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,688,322	770,308	7,458,630	0	7,458,630	
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	93,000	0	93,000	0	93,000	
	8763 その他の売却収入	93,000	0	93,000	0	93,000	
		施設整備等収入計(4)	93,000	0	93,000	0	93,000
	0144 固定資産取得支出	222,000	180,000	402,000	0	402,000	
	7524 器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	0	130,000	
	7525 その他の取得支出	92,000	180,000	272,000	0	272,000	
	0147 その他の施設整備等による支出	127,626	91,166	218,792	0	218,792	
	7551 その他の支出	127,626	91,166	218,792	0	218,792	
	施設整備等支出計(5)	349,626	271,166	620,792	0	620,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-256,626	-271,166	-527,792	0	-527,792	
その他の	0214 積立資産取崩収入	1,091,494	1,300,006	2,391,500	0	2,391,500	
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	1,091,494	1,300,006	2,391,500	0	2,391,500	
		その他の活動による収入計(7)	1,091,494	1,300,006	2,391,500	0	2,391,500
	0152 積立資産支出	1,650,000	1,300,000	2,950,000	0	2,950,000	

居住拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3

(単位: 円)

勘定科目		居住拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ふじ居住支援共同 生活援助	さるびあ・のぞみ 共同生活援助				
活動 による 収支	支	7642 長期預り金積立資産支出	1,085,000	1,300,000	2,385,000	0	2,385,000
		7643 その他の積立資産支出	565,000	0	565,000	0	565,000
		その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,300,000	2,950,000	0	2,950,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-558,506	6	-558,500	0	-558,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,873,190	499,148	6,372,338	0	6,372,338	
		前期末支払資金残高(11)	12,693,256	-4,721,750	7,971,506	0	7,971,506
		当期末支払資金残高(10)+(11)	18,566,446	-4,222,602	14,343,844	0	14,343,844

ATOM拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		ATOM拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自立訓練(生活訓練)	生活介護			
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	9,334,502	19,714,950	29,049,452	0	29,049,452
	0185 自立支援給付費収入	6,820,934	14,232,145	21,053,079	0	21,053,079
	8341 介護給付費収入	0	14,232,145	14,232,145	0	14,232,145
	8343 訓練等給付費収入	6,820,934	0	6,820,934	0	6,820,934
	8352 利用者負担金収入	336,998	607,975	944,973	0	944,973
	0187 その他の事業収入	2,176,570	4,874,830	7,051,400	0	7,051,400
	8381 補助金事業収入	2,175,670	4,870,230	7,045,900	0	7,045,900
	8383 その他の事業収入	900	4,600	5,500	0	5,500
	0197 その他の収入	83,090	236,983	320,073	0	320,073
	8511 その他の収入	83,090	236,983	320,073	0	320,073
	0199 経常経費寄附金収入	61,800	144,200	206,000	0	206,000
	8531 経常経費寄附金収入	61,800	144,200	206,000	0	206,000
	0200 受取利息配当金収入	0	4	4	0	4
	8541 受取利息配当金収入	0	4	4	0	4
	0201 その他の収入	9,150	240,904	250,054	0	250,054
	8611 受入研修費収入	9,000	37,000	46,000	0	46,000
	8612 利用者等外給食費収入	0	198,790	198,790	0	198,790
	8613 雑収入	150	5,114	5,264	0	5,264
	事業活動収入計(1)	9,488,542	20,337,041	29,825,583	0	29,825,583
活動に支える支出	0129 人件費支出	8,011,728	12,256,367	20,268,095	0	20,268,095
	7112 職員給料支出	4,936,764	7,697,758	12,634,522	0	12,634,522
	7113 職員賞与支出	905,382	1,422,504	2,327,886	0	2,327,886
	7114 非常勤職員給与支出	1,202,849	1,513,942	2,716,791	0	2,716,791
	7116 退職給付支出	89,000	133,500	222,500	0	222,500
	7117 法定福利費支出	877,733	1,488,663	2,366,396	0	2,366,396
	0130 事業費支出	759,451	1,725,608	2,485,059	0	2,485,059
	7211 給食費支出	271,300	636,375	907,675	0	907,675
	7215 保健衛生費支出	13,345	35,001	48,346	0	48,346
	7218 教養娯楽費支出	94,183	195,063	289,246	0	289,246
	7222 本人支給金支出	141,514	297,164	438,678	0	438,678
	7223 水道光熱費支出	95,920	223,823	319,743	0	319,743
	7225 消耗器具備品費支出	48,747	112,374	161,121	0	161,121
	7226 保険料支出	31,467	74,560	106,027	0	106,027
	7227 賃借料支出	31,490	79,872	111,362	0	111,362
	7228 教育指導費支出	23,797	55,778	79,575	0	79,575
	7232 車輛費支出	4,776	8,789	13,565	0	13,565
	7235 雑支出	2,912	6,809	9,721	0	9,721
	0131 事務費支出	2,677,857	6,256,027	8,933,884	0	8,933,884
	7311 福利厚生費支出	9,567	54,421	63,988	0	63,988
	7313 旅費交通費支出	14,228	31,399	45,627	0	45,627
	7314 研修研究費支出	5,566	12,935	18,501	0	18,501
	7315 事務消耗品費支出	118,934	273,459	392,393	0	392,393
	7316 印刷製本費支出	1,684	3,932	5,616	0	5,616
	7317 水道光熱費支出	34,397	80,252	114,649	0	114,649
	7321 通信運搬費支出	127,956	298,697	426,653	0	426,653
	7323 広報費支出	74,709	174,326	249,035	0	249,035
	7324 業務委託費支出	213,294	497,686	710,980	0	710,980
	7325 手数料支出	56,208	131,644	187,852	0	187,852
	7326 保険料支出	12,099	28,231	40,330	0	40,330
	7327 賃借料支出	97,102	220,200	317,302	0	317,302
	7328 土地・建物賃借料支出	1,814,508	4,213,807	6,028,315	0	6,028,315
7329 租税公課支出	12,305	36,001	48,306	0	48,306	
7331 保守料支出	84,463	197,084	281,547	0	281,547	
7333 諸会費支出	837	1,953	2,790	0	2,790	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	3,316	3,316	0	3,316	
7492 徴収不能額	0	3,316	3,316	0	3,316	
	事業活動支出計(2)	11,449,036	20,241,318	31,690,354	0	31,690,354
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,960,494	95,723	-1,864,771	0	-1,864,771
施設整備	0208 その他の施設整備等による収入	56,628	132,144	188,772	0	188,772
	8771 その他の収入	56,628	132,144	188,772	0	188,772
	施設整備等収入計(4)	56,628	132,144	188,772	0	188,772

ATOM拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		ATOM拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自立訓練(生活訓練)	生活介護			
等 に よ る 収 支	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)	56,628	132,144	188,772	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	36,541	0	36,541	-36,541
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	36,541	0	36,541	-36,541
		その他の活動による収入計(7)	36,541	0	36,541	-36,541
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	0	6,480	6,480	0
	出	7672 拠点区分間繰入金支出	0	6,480	6,480	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	36,541	36,541	-36,541
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	36,541	36,541	-36,541
		その他の活動支出計(8)	0	43,021	43,021	-36,541
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,541	-43,021	-6,480	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,867,325	184,846	-1,682,479	0
		前期末支払資金残高(11)	-258,055	9,432,944	9,174,889	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,125,380	9,617,790	7,492,410	0

鶴川地域障がい者支援センター拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		鶴川地域障がい者支援センター拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		鶴川地域障がい者支援センター	ATOM相談支援					
事業活動による収入支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	7,813,069	7,813,069	0	7,813,069	
		0185 自立支援給付費収入	0	7,813,069	7,813,069	0	7,813,069	
		8341 介護給付費収入	0	724,368	724,368	0	724,368	
		8345 サービス利用計画作成費収入	0	7,088,701	7,088,701	0	7,088,701	
		0195 その他の事業収入	25,903,571	0	25,903,571	0	25,903,571	
		0196 その他の事業収入	25,903,571	0	25,903,571	0	25,903,571	
		8493 受託事業収入	25,903,571	0	25,903,571	0	25,903,571	
		0197 その他の収入	0	9,000	9,000	0	9,000	
		8511 その他の収入	0	9,000	9,000	0	9,000	
		0200 受取利息配当金収入	2	0	2	0	2	
		8541 受取利息配当金収入	2	0	2	0	2	
		0201 その他の収入	980	17,000	17,980	0	17,980	
		8611 受入研修費収入	0	17,000	17,000	0	17,000	
		8613 雑収入	980	0	980	0	980	
		事業活動収入計(1)	25,904,553	7,839,069	33,743,622	0	33,743,622	
		支	0129 人件費支出	22,162,591	7,168,428	29,331,019	0	29,331,019
			7112 職員給料支出	14,249,161	4,935,780	19,184,941	0	19,184,941
			7113 職員賞与支出	3,274,819	1,140,450	4,415,269	0	4,415,269
			7114 非常勤職員給与支出	1,418,461	0	1,418,461	0	1,418,461
			7116 退職給付支出	453,900	124,600	578,500	0	578,500
			7117 法定福利費支出	2,766,250	967,598	3,733,848	0	3,733,848
			0131 事務費支出	3,343,564	924,247	4,267,811	0	4,267,811
			7311 福利厚生費支出	51,776	27,760	79,536	0	79,536
			7313 旅費交通費支出	67,431	57,880	125,311	0	125,311
			7314 研修研究費支出	470	3,772	4,242	0	4,242
			7315 事務消耗品費支出	201,684	12,339	214,023	0	214,023
			7316 印刷製本費支出	115,277	33,771	149,048	0	149,048
			7317 水道光熱費支出	103,669	25,914	129,583	0	129,583
			7318 燃料費支出	23,406	11,091	34,497	0	34,497
			7319 修繕費支出	42,771	3,540	46,311	0	46,311
			7321 通信運搬費支出	505,965	115,968	621,933	0	621,933
			7323 広報費支出	82,139	30,717	112,856	0	112,856
			7324 業務委託費支出	0	130,000	130,000	0	130,000
		7325 手数料支出	151,101	35,811	186,912	0	186,912	
		7326 保険料支出	33,510	11,510	45,020	0	45,020	
		7327 賃借料支出	519,583	131,813	651,396	0	651,396	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,391,120	259,200	1,650,320	0	1,650,320	
		7329 租税公課支出	50	3,195	3,245	0	3,245	
		7331 保守料支出	52,622	29,966	82,588	0	82,588	
		7335 雑支出	990	0	990	0	990	
		事業活動支出計(2)	25,506,155	8,092,675	33,598,830	0	33,598,830	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398,398	-253,606	144,792	0	144,792	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	0	668,659	668,659	-668,659	0	
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	668,659	668,659	-668,659	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	668,659	668,659	-668,659	0	
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	668,659	0	668,659	-668,659	0	
		7673 サービス区分間繰入金支出	668,659	0	668,659	-668,659	0	
	その他の活動支出計(8)	668,659	0	668,659	-668,659	0		

鶴川地域障がい者支援センター拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目	鶴川地域障がい者支援センター拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	鶴川地域障がい者支援センター	ATOM相談支援			
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-668,659	668,659	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-270,261	415,053	144,792	0	144,792
前期末支払資金残高(11)	-274,536	-19,841,667	-20,116,203	0	-20,116,203
当期末支払資金残高(10)+(11)	-544,797	-19,426,614	-19,971,411	0	-19,971,411