

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	富士作業所	富士清掃サービス	ATOM	居住	まちプラ	鶴川地域障がい者支援センター					
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	4,756,492	15,720,504	17,250,013	0	0	0	0	37,727,009	-198,927	37,528,082	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	59,705,914	54,743,434	64,846,455	28,152,236	115,313,898	18,072,530	35,396,006	376,230,473	-55,344	376,175,129	
		0197 その他の収入	248,000	0	0	0	0	13,500	0	261,500	0	261,500	
		0199 経常経費寄附金収入	868,013	0	0	0	1,090,232	0	0	1,958,245	0	1,958,245	
		0200 受取利息配当金収入	2,991	15	249	3	749	2	2	4,011	0	4,011	
		0201 その他の収入	40,530	20,602	735,300	216,325	26,226	490	0	1,039,473	0	1,039,473	
		事業活動収入計(1)	65,621,940	70,484,555	82,832,017	28,368,564	116,431,105	18,086,522	35,396,008	417,220,711	-254,271	416,966,440	
		支出	0129 人件費支出	46,108,431	47,887,813	44,838,194	22,365,500	66,911,036	16,298,585	30,592,397	275,001,956	0	275,001,956
		0130 事業費支出	3,548,272	2,627,464	2,679,989	2,701,378	7,620,933	759,433	0	19,937,469	-49,912	19,887,557	
		0131 事務費支出	8,021,003	5,146,514	10,865,160	7,550,126	34,293,138	1,280,459	4,026,720	71,183,120	-180,073	71,003,047	
		0132 就労支援事業支出	7,579,094	15,157,668	17,315,569	0	0	0	0	40,052,331	-24,286	40,028,045	
		0138 その他の支出	0	500	0	500	0	0	0	1,000	0	1,000	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	
		事業活動支出計(2)	65,257,150	70,819,959	75,698,912	32,617,504	108,825,107	18,338,477	34,619,117	406,176,226	-254,271	405,921,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,790	-335,404	7,133,105	-4,248,940	7,605,998	-251,955	776,891	11,044,485	0	11,044,485		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	386,000	0	0	386,000	0	386,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	333,567	0	0	333,567	0	333,567	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	719,567	0	0	719,567	0	719,567	
		支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	497,200	0	0	0	497,200	0	497,200	
		0144 固定資産取得支出	450,792	0	0	0	1,441,380	0	0	1,892,172	0	1,892,172	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	217,660	0	0	217,660	0	217,660	
	施設整備等支出計(5)	450,792	0	497,200	0	1,659,040	0	0	2,607,032	0	2,607,032		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,792	0	-497,200	0	-939,473	0	0	-1,887,465	0	-1,887,465		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	932,566	0	0	932,566	0	932,566	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,499,713	0	400	0	0	540	0	1,500,653	0	1,500,653	
		0222 拠点区分間繰入金収入	80,612,011	1,012,457	12,960	9,252,130	13,489,775	786,974	21,965,848	127,132,155	-127,132,155	0	
		0224 その他の活動による収入	0	0	0	78,696	48,600	0	0	127,296	0	127,296	
		その他の活動による収入計(7)	82,111,724	1,012,457	13,360	9,330,826	14,470,941	787,514	21,965,848	129,692,670	-127,132,155	2,560,515	
		支出	0152 積立資産支出	5,000,000	0	0	0	1,517,566	0	0	6,517,566	0	6,517,566
		0159 事業区分間繰入金支出	1,245,087	0	0	0	0	0	0	1,245,087	0	1,245,087	
		0160 拠点区分間繰入金支出	46,330,444	1,872,184	56,401,990	8,570,272	11,154,283	1,386,658	1,416,324	127,132,155	-127,132,155	0	
		0162 その他の活動による支出	54,214	0	106,422	0	0	0	0	160,636	0	160,636	
		その他の活動支出計(8)	52,629,745	1,872,184	56,508,412	8,570,272	12,671,849	1,386,658	1,416,324	135,055,444	-127,132,155	7,923,289	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,481,979	-859,727	-56,495,052	760,554	1,799,092	-599,144	20,549,524	-5,362,774	0	-5,362,774		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,395,977	-1,195,131	-49,859,147	-3,488,386	8,465,617	-851,099	21,326,415	3,794,246	0	3,794,246		
	前期末支払資金残高(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		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	69,152,348	8,144,186	11,910,164	4,004,024	22,809,461	-53,079	1,355,004	117,322,108	0	117,322,108		

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	
事業活動による収支	収	0195 その他の事業収入	19,941,069	19,941,069	0	19,941,069
	入	0197 その他の収入	20,000	20,000	0	20,000
		0199 経常経費寄附金収入	7,520	7,520	0	7,520
		事業活動収入計(1)	19,968,589	19,968,589	0	19,968,589
	支	0129 人件費支出	18,823,724	18,823,724	0	18,823,724
		0131 事務費支出	2,660,039	2,660,039	0	2,660,039
		事業活動支出計(2)	21,483,763	21,483,763	0	21,483,763
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,515,174	-1,515,174	0	-1,515,174	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	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	0221 事業区分間繰入金収入	1,245,087	1,245,087
支	その他の活動による収入計(7)	1,245,087	1,245,087	0	1,245,087	
	0159 事業区分間繰入金支出	2,720	2,720	0	2,720	
	その他の活動支出計(8)	2,720	2,720	0	2,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,242,367	1,242,367	0	1,242,367	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-272,807	-272,807	0	-272,807	
前期末支払資金残高(11)		115,745	115,745	0	115,745	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-157,062	-157,062	0	-157,062	

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	1,594,007	1,594,007	0	1,594,007
	事業活動収入計(1)	1,594,007	1,594,007	0	1,594,007
	支出				
事業活動による収支	0131 事務費支出	96,074	96,074	0	96,074
	事業活動支出計(2)	96,074	96,074	0	96,074
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,497,933	1,497,933	0	1,497,933
	施設整備等による収支				
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	0
	支出				
	0159 事業区分間繰入金支出	1,497,933	1,497,933	0	1,497,933
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,497,933	1,497,933	0	1,497,933
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,497,933	-1,497,933	0	-1,497,933
	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	