

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

（単位：円）

勘定科目		本部	ワークセンター日和山	ワークセンターふじみ	ワークセンター大山台	就労センター白山浦	コース日和山	地域生活サポートセンター まて	ワークセンターひがし	大山台ゆう	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	49,497,046	21,600,679	7,300,120	13,155,044	0	0	5,611,501	394,500	97,558,890	0	97,558,890
	障害福祉サービス等事業収入	0	135,762,079	76,465,599	66,411,058	81,705,581	53,273,462	98,660,981	40,313,515	43,007,211	595,599,486	0	595,599,486
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	85,680	239,700	0	0	0	0	0	0	325,380	0	325,380
	経常経費寄附金収入	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	12,795	38,052	20,273	14,191	20,274	12,237	35,035	8,820	14,749	176,426	0	176,426
	その他の収入	41,000	2,054,132	960,450	847,500	1,409,351	541,226	253,990	312,775	640,750	7,061,174	0	7,061,174
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	53,795	187,436,989	99,286,701	74,582,869	96,290,250	53,826,925	98,950,006	46,246,611	44,057,210	700,731,356	0	700,731,356
	事業活動による支出	人件費支出	27,367,771	76,300,488	47,636,419	36,403,916	49,069,037	32,481,374	82,160,998	20,816,130	31,991,151	404,227,284	0
事業費支出		732,501	16,010,745	9,464,478	7,383,684	6,650,577	10,374,561	17,440,957	3,951,140	5,027,690	77,036,333	0	77,036,333
事務費支出		2,368,016	9,477,843	7,298,843	5,576,910	12,111,355	11,989,355	4,434,724	4,534,900	2,473,315	60,265,261	0	60,265,261
就労支援事業支出		0	48,818,496	21,413,072	7,300,120	13,264,362	0	0	5,611,501	394,500	96,802,051	0	96,802,051
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		64,713	110,725	257,875	94,899	14,195	12,305	671,745	7,465	5,400	1,239,322	0	1,239,322
その他の支出		0	1,134,665	500,527	432,955	642,078	839,686	19,522	245,827	535,065	4,350,325	0	4,350,325
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）		30,533,001	151,852,962	86,571,214	57,192,484	81,751,604	55,697,281	104,727,946	35,166,963	40,427,121	643,920,576	0	643,920,576
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-30,479,206	35,584,027	12,715,487	17,390,385	14,538,646	-1,870,356	-5,777,940	11,079,648	3,630,089	56,810,780	0	56,810,780
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	5,800,000	5,379,000	0	0	0	0	0	526,000	11,705,000	0	11,705,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	5,800,000	5,379,000	0	0	0	0	0	526,000	11,705,000	0	11,705,000
	設備資金借入金元金償還支出	207,520	4,300,000	4,700,000	259,400	0	0	2,127,080	0	0	11,594,000	0	11,594,000
	固定資産取得支出	0	1,717,200	15,647,040	199,800	0	140,552	162,000	0	2,403,160	20,269,752	0	20,269,752
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	313,305	227,295	175,080	177,540	153,890	104,720	93,370	67,560	1,312,760	0	1,312,760
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	207,520	6,330,505	20,574,335	634,280	177,540	294,442	2,393,800	93,370	2,470,720	33,176,512	0	33,176,512	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-207,520	-530,505	-15,195,335	-634,280	-177,540	-294,442	-2,393,800	-93,370	-1,944,720	-21,471,512	0	-21,471,512	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	30,776,726	0	2,673,455	0	0	2,362,798	8,441,740	0	0	44,254,719	44,254,719	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	30,776,726	0	2,673,455	0	0	2,362,798	8,441,740	0	0	44,254,719	44,254,719	270,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	90,000	688,267	562,200	147,000	216,000	198,000	270,000	108,000	144,000	2,423,467	0	2,423,467
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	19,456,922	0	9,515,689	8,166,645	0	0	6,232,383	883,080	44,254,719	44,254,719	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	90,000	20,145,189	562,200	9,662,689	8,382,645	198,000	270,000	6,340,383	1,027,080	46,678,186	44,254,719	2,423,467	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,686,726	-20,145,189	2,381,255	-9,662,689	-8,382,645	2,164,798	8,171,740	-6,340,383	-1,027,080	-2,153,467	0	-2,153,467	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	14,908,333	-98,593	7,093,416	5,978,461	0	0	4,645,895	658,289	33,185,801	0	33,185,801	
前期末支払資金残高（11）	816,335	88,070,206	56,035,793	19,016,578	31,531,452	10,925,450	0	16,374,042	11,151,973	233,921,829	0	233,921,829	
当期末支払資金残高（10）+（11）	816,335	102,978,539	55,937,200	26,109,994	37,509,913	10,925,450	0	21,019,937	11,810,262	267,107,630	0	267,107,630	

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		ワークセンター日和山（日中一時支援）	ワークセンターふじみ（日中一時支援）	ワークセンター大山台（日中一時支援）	就労センター白山浦（日中一時支援）	ワークセンターひがし（日中一時支援）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	50,925	124,565	43,415	135,045	13,580	367,530	0	367,530
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	50,925	124,565	43,415	135,045	13,580	367,530	0	367,530
	事業活動による支出	人件費支出	43,050	110,390	40,790	115,820	12,530	322,580	0
事業費支出		4,875	8,775	1,625	12,025	650	27,950	0	27,950
事務費支出		3,000	5,400	1,000	7,200	400	17,000	0	17,000
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）		50,925	124,565	43,415	135,045	13,580	367,530	0	367,530
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	0	3,323,282	0	3,323,282	
当期末支払資金残高（10）+（11）	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	0	3,323,282	0	3,323,282	