第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　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

（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	コーラス日和山	地域生活サポートセンターミ	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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	51,277,465	21,958,973	7,658,011	14,496,782	0	0	5,232,422	396,774	101,020,427	0	101,020,427
		障害福祉サービス等事業収入	0	138,360,198	76,811,582	62,379,471	83,524,481	48,702,195	87,736,665	41,175,811	37,551,174	576,241,577	0	576,241,577
		借入金利息補助金収入	0	107,100	319,600	0	0	0	0	0	0	426,700	0	426,700
		経常経費寄附金収入	1,100,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	1,105,000	0	1,105,000
		受取利息配当金収入	17,181	41,371	20,186	22,204	24,223	10,159	4,050	20,302	18,167	177,843	0	177,843
		その他の収入	0	2,590,944	1,388,374	1,028,378	1,365,505	742,970	279,195	244,865	744,245	8,384,476	0	8,384,476
		事業活動収入計（1）	1,117,181	192,377,078	100,498,715	71,093,064	99,410,991	49,455,324	88,019,910	46,673,400	38,710,360	687,356,023	0	687,356,023
	支出	人件費支出	24,402,249	87,519,236	46,084,294	32,527,248	49,340,019	33,141,668	87,472,386	23,118,980	30,339,572	413,945,652	0	413,945,652
		事業費支出	423,012	17,058,631	8,976,376	7,560,835	7,126,585	10,512,165	16,221,997	4,531,493	5,746,341	78,157,435	0	78,157,435
		事務費支出	3,028,905	9,646,903	6,049,790	5,509,556	12,564,611	12,718,890	4,809,549	4,287,570	2,635,166	61,250,940	0	61,250,940
		就労支援事業支出	0	50,242,689	22,216,431	7,658,011	14,643,623	0	0	5,232,422	396,774	100,389,950	0	100,389,950
		支払利息支出	64,800	179,740	337,300	95,160	12,036	12,036	664,200	4,956	0	1,370,228	0	1,370,228
		その他の支出	0	1,823,698	948,451	618,663	1,148,322	842,811	276,304	242,665	732,860	6,633,774	0	6,633,774
		事業活動支出計（2）	27,918,966	166,470,897	84,612,642	53,969,473	84,835,196	57,227,570	109,444,436	37,418,086	39,850,713	661,747,979	0	661,747,979
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-26,801,785	25,906,181	15,886,073	17,123,591	14,575,795	-7,772,246	-21,424,526	9,255,314	-1,140,353	25,608,044	0	25,608,044
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,521,000	4,700,000	0	0	150,000	1,000,000	0	143,000	10,514,000	0	10,514,000
		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	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
		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	4,629,000	4,700,000	0	0	150,000	1,000,000	0	143,000	10,622,000	0	10,622,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,300,000	4,700,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
		固定資産取得支出	0	1,826,820	0	0	200,340	604,800	1,778,917	0	0	4,410,877	0	4,410,877
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	710,714	221,220	176,976	150,432	150,432	0	61,944	0	1,471,718	0	1,471,718
		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）	0	6,837,534	4,921,220	176,976	350,772	755,232	1,778,917	61,944	0	14,882,595	0	14,882,595
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-2,208,534	-221,220	-176,976	-350,772	-605,232	-778,917	-61,944	143,000	-4,260,595	0	-4,260,595
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	1,028,700	0	0	0	0	0	0	0	1,028,700	0	1,028,700
		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	26,873,785	0	0	0	0	8,485,478	22,428,443	0	1,136,853	58,924,559	58,924,559	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）	26,873,785	1,028,700	0	0	0	8,485,478	22,428,443	0	1,136,853	59,953,259	58,924,559	1,028,700
	支出	積立資産支出	72,000	791,886	539,986	144,000	180,000	108,000	225,000	91,500	139,500	2,291,872	0	2,291,872
		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	12,728,609	11,583,161	14,270,345	13,583,100	0	0	6,759,344	0	58,924,559	58,924,559	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）	72,000	13,520,495	12,123,147	14,414,345	13,763,100	108,000	225,000	6,850,844	139,500	61,216,431	58,924,559	2,291,872
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			26,801,785	-12,491,795	-12,123,147	-14,414,345	-13,763,100	8,377,478	22,203,443	-6,850,844	997,353	-1,263,172	0	-1,263,172
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			0	11,205,852	3,541,706	2,532,270	461,923	0	0	2,342,526	0	20,084,277	0	20,084,277
前期末支払資金残高（１１）			816,335	76,864,354	52,494,087	16,484,308	31,069,529	10,925,450	0	14,031,516	11,151,973	213,837,552	0	213,837,552
当期末支払資金残高（１０）＋（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

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29年4月1日　（至）平成30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
事業活動による収支	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	111,795	172,195	118,250	404,600	0	806,840	0	806,840
		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
		事業活動収入計（1）	111,795	172,195	118,250	404,600	0	806,840	0	806,840
	支出	人件費支出	94,480	147,720	101,450	359,850	0	703,500	0	703,500
		事業費支出	10,715	15,275	10,400	27,950	0	64,340	0	64,340
		事務費支出	6,600	9,200	6,400	16,800	0	39,000	0	39,000
		就労支援事業支出	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
		事業活動支出計（2）	111,795	172,195	118,250	404,600	0	806,840	0	806,840
	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支	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
	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
		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	収入	積立資産取崩収入	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
	支出	積立資産支出	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