

法人名 社会福祉法人 名東福祉会
事業所名 新会計基準

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		本部	はまなす	上ノ山ホーム	メイトウ・ワークス	天白ワークス	レジデンス日進	基幹相談支援センターきふね	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				1,903,807	3,936,624	1,352,303	7,192,734	△105,800	7,086,934	
		障害福祉サービス等事業収入		63,610,976	65,978,778	56,558,577	71,830,513	203,843,538	27,170,027	488,992,409		488,992,409
		借入金利息補助金収入						138,000		138,000		138,000
		経常経費寄附金収入	980,000	299,000	200,000	135,000	3,583,000	10,082,000		15,279,000		15,279,000
		受取利息配当金収入	15,421	54	52	60			2	15,589		15,589
		その他の収入	1,610,292	1,321,373	538,654	3,879,330	593,956	1,868,310	251,160	10,063,075	△213,310	9,849,765
		事業活動収入計(1)	2,605,713	65,231,403	66,717,484	62,476,774	79,944,093	217,284,153	27,421,187	521,680,807	△319,110	521,361,697
	支出	人件費支出	30,755,203	50,962,154	55,075,752	44,914,890	36,740,363	133,348,507	22,966,593	374,763,462		374,763,462
		事業費支出	1,141,733	4,968,483	8,792,978	5,519,075	5,741,945	29,188,562	741,839	56,094,615	△116,310	55,978,305
		事務費支出	916,289	4,535,697	4,309,357	5,578,096	6,190,664	18,272,430	990,137	40,792,670	△11,490	40,781,180
		就労支援事業支出				1,746,556	3,217,859	1,373,364		6,337,779	△191,310	6,146,469
		支払利息支出			8,553			276,000		284,553		284,553
		その他の支出	276,890	806,260	616,198	653,535	707,293	2,746,050	182,148	5,988,374		5,988,374
		事業活動支出計(2)	33,090,115	61,272,594	68,802,838	58,412,152	52,598,124	185,204,913	24,880,717	484,261,453	△319,110	483,942,343
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,484,402	3,958,809	△2,085,354	4,064,622	27,345,969	32,079,240	2,540,470	37,419,354		37,419,354		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						2,650,000	2,650,000		2,650,000	
		施設整備等寄附金収入	11,000,000						11,000,000		11,000,000	
		固定資産売却収入					129,000			129,000		129,000
		施設整備等収入計(4)	11,000,000				129,000		2,650,000	13,779,000		13,779,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			1,375,000			5,300,000		6,675,000		6,675,000
		固定資産取得支出	185,716	1,913,714	185,714	17,233,714	3,864,132	770,858	185,714	24,339,562		24,339,562
		その他の施設整備等による支出					22,390			22,390		22,390
施設整備等支出計(5)	185,716	1,913,714	1,560,714	17,233,714	3,886,522	6,070,858	185,714	31,036,952		31,036,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,814,284	△1,913,714	△1,560,714	△17,233,714	△3,757,522	△3,420,858	△185,714	△17,257,952		△17,257,952		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,846,618			1,656,060		744,000	24,246,678		24,246,678	
		拠点区分間繰入金収入	32,100,000		5,700,000	14,000,000			51,800,000	△51,800,000		
		その他の活動による収入						455,355	455,355		455,355	
		その他の活動収入計(7)	53,946,618		5,700,000	15,656,060		744,000	455,355	76,502,033	△51,800,000	24,702,033
	支出	積立資産支出	19,111,668	516,150	60,450	311,550	427,800	1,483,350	186,000	22,096,968		22,096,968
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000				15,800,000	22,000,000		51,800,000	△51,800,000	
		その他の活動支出計(8)	33,111,668	516,150	60,450	311,550	16,227,800	23,483,350	186,000	73,896,968	△51,800,000	22,096,968
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,834,950	△516,150	5,639,550	15,344,510	△16,227,800	△22,739,350	269,355	2,605,065		2,605,065		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,164,832	1,528,945	1,993,482	2,175,418	7,360,647	5,919,032	2,624,111	22,766,467		22,766,467		
前期末支払資金残高(11)		26,910,728	51,044,697	6,089,193	54,466,499	58,019,301	124,559,172	23,521,657	344,611,247		344,611,247	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,075,560	52,573,642	8,082,675	56,641,917	65,379,948	130,478,204	26,145,768	367,377,714		367,377,714	