

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29年 4月 1日 (至) 平成30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				2,144,861	3,705,970	1,365,070		7,215,901	△107,890	7,108,011
	就労支援事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入		64,434,141	64,968,873	61,298,362	69,381,498	199,328,026	28,616,748	488,027,648		488,027,648
	借入金利息補助金収入						173,000		173,000		173,000
	経常経費寄附金収入	160,000	499,000	180,000	245,500	510,000	16,424,000		18,018,500		18,018,500
	受取利息配当金収入	15,418	75	561	60		3	93	16,210		16,210
	その他の収入	1,560,508	1,451,932	575,107	861,800	677,600	1,551,494	256,584	6,935,025	△178,310	6,756,715
	事業活動収入計(1)	1,735,926	66,385,148	65,724,541	64,550,583	74,275,068	218,841,593	28,873,425	520,386,284	△286,200	520,100,084
	支出										
	人件費支出	31,287,865	47,359,318	51,104,989	39,207,577	33,827,584	123,552,197	23,395,191	349,734,721		349,734,721
	事業費支出	1,495,957	5,416,871	8,483,481	5,465,312	5,598,290	29,667,229	1,128,048	57,255,188	△124,560	57,130,628
	事務費支出	1,155,130	5,066,304	4,033,965	6,673,088	5,532,524	22,491,055	833,557	45,785,623	△22,980	45,762,643
	就労支援事業支出				2,054,815	3,184,114	1,482,128		6,721,057	△138,660	6,582,397
	支払利息支出			27,607			346,000		373,607		373,607
その他の支出	393,300	773,454	676,620	741,990	826,893	2,594,383	175,250	6,181,890		6,181,890	
事業活動支出計(2)	34,332,252	58,615,947	64,326,662	54,142,782	48,969,405	180,132,992	25,532,046	466,052,086	△286,200	465,765,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,596,326	7,769,201	1,397,879	10,407,801	25,305,663	38,708,601	3,341,379	54,334,198		54,334,198	
施設整備等による収支	収入						2,650,000		2,650,000		2,650,000
	施設整備等補助金収入										
	施設整備等寄附金収入	5,000,000							5,000,000		5,000,000
	施設整備等収入計(4)	5,000,000					2,650,000		7,650,000		7,650,000
	支出			1,375,000			5,300,000		6,675,000		6,675,000
	設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出		1,585,980				237,060		1,823,040		1,823,040	
施設整備等支出計(5)		1,585,980	1,375,000			5,537,060		8,498,040		8,498,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,000,000	△1,585,980	△1,375,000			△2,887,060		△848,040		△848,040	
その他の活動による収支	収入				232,500	180,420	920,700		1,826,520		1,826,520
	積立資産取崩収入	492,900									
	拠点区分間繰入金収入	33,000,000	1,036,800						34,036,800	△34,036,800	
	その他の活動による収入		454,000						454,000		454,000
	その他の活動収入計(7)	33,492,900	1,490,800		232,500	180,420	920,700		36,317,320	△34,036,800	2,280,520
	支出			90,954	404,550	358,050	1,448,196	223,200	8,241,050		8,241,050
	積立資産支出	5,269,700	446,400								
	拠点区分間繰入金支出	1,036,800	3,000,000		5,000,000	10,000,000	15,000,000		34,036,800	△34,036,800	
	その他の活動による支出						20,000		20,000		20,000
	その他の活動支出計(8)	6,306,500	3,446,400	90,954	5,404,550	10,358,050	16,468,196	223,200	42,297,850	△34,036,800	8,261,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,186,400	△1,955,600	△90,954	△5,172,050	△10,177,630	△15,547,496	△223,200	△5,980,530		△5,980,530	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△409,926	4,227,621	△68,075	5,235,751	15,128,033	20,274,045	3,118,179	47,505,628		47,505,628	
前期末支払資金残高(11)		27,320,654	46,817,076	6,157,268	49,230,748	42,891,268	104,285,127	20,403,478	297,105,619		297,105,619
当期末支払資金残高(10)+(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