

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ワーキングホリデー	工務(設計費)	工務ロコ	中野作業所	第2工務(設計費)	中野公民館	弘法山公民館	障害者生活支援センター ン・レ・オ	相談支援センターから	クルレ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経費支拂事業収入	4,930,454		2,652,124	940,206	8,488,371	3,458,780						524,338	20,995,271	0	20,995,271
障害福祉サービス等事業収入	81,955,465		113,472,808	65,423,772	135,151,590	98,089,239	81,612,014	35,124,664	22,465,594	7,614,076	30,286,530	671,175,752	0	671,175,752	
収入増利権譲渡収入														0	0
経費控除前当座収入	6,223,000	100,000	20,000	20,000	259	106	504,600	88	247		47	6,847,600	0	6,847,600	
貸倒損失	398	160	440	362	1,740,150	535,900						2,194	0	2,194	
貸倒損失			388,400									2,692,450	0	2,692,450	
事業活動収入計(1)	6,223,398	89,889,079	116,512,772	66,384,340	146,380,370	102,084,025	82,116,701	35,124,752	22,465,841	7,614,076	30,790,913	701,883,267	0	701,883,267	
人件費	58,744,255	79,000,959	41,474,118	134,995,439	70,356,047	52,094,359	22,714,272	17,070,096	28,940,754	504,270,290	0	504,270,290	0	504,270,290	
事業費	749,592	5,388,292	10,614,935	3,465,395	11,437,193	8,721,768	72,442,159	7,594,034	304,040	4,151,203	64,852,123	64,852,123	0	64,852,123	
事務費	9,450,110	10,500,833	8,008,202	7,198,112	6,182,558	10,716,776	2,002,470	1,322,073	889,033	1,901,525	6,676,632	64,948,125	0	64,948,125	
投資事業支出		3,957,670	2,661,791	927,852	8,817,455	3,464,047					530,053	20,364,866	0	20,364,866	
利用料等負担		117,047	69,360	42,852	1,016,064	1,402,459						229,259	0	229,259	
支払利息			747,959									3,185,582	0	3,185,582	
事業活動支出計(2)	10,189,702	18,697,867	101,138,291	53,085,477	162,491,581	94,561,931	66,638,989	31,630,278	18,862,671	2,205,546	38,298,442	457,309,243	0	457,309,243	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,973,504	8,229,212	15,324,475	13,318,863	19,111,191	7,422,926	15,577,713	3,484,373	3,603,170	5,408,530	-7,507,529	45,583,020	0	45,583,020	
施設整備等補助金収入							44,840,000					44,840,000	0	44,840,000	
施設整備等補助金収入								94,220,000				94,220,000	0	94,220,000	
投資資金借入金収入	700,000				25,018						560,000	1,285,018	0	1,285,018	
貸倒損失													0	0	
事業活動収入計(4)	700,000		0	0	25,018	0	139,060,000	0	0	0	560,000	140,345,018	0	140,345,018	
設備費	20,000,000											20,000,000	0	20,000,000	
固定資産取得支出	130,824,617		415,212		523,218		255,852				107,460	132,126,359	0	132,126,359	
固定資産売却・廃棄支出												0	0	0	
リースリース(リース)費用の返戻支出												0	0	0	
リースリース(リース)費用の返戻支出												0	0	0	
事業活動支出計(5)	150,824,617		415,212	0	523,218	0	255,852	0	0	0	107,460	132,126,359	0	132,126,359	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,124,617		-415,212	0	-498,200	0	-138,804,148	0	0	0	-452,540	-11,781,341	0	-11,781,341	
事業区分別長期借入金収入												0	0	0	0
拠点区分別長期借入金収入												0	0	0	0
事業区分別長期借入金回収収入												0	0	0	0
拠点区分別長期借入金回収収入												0	0	0	0
事業区分別借入金収入					30,000,000						5,000,000	197,704,020	197,704,020	0	197,704,020
拠点区分別借入金収入	152,704,020											10,000,000	197,704,020	0	197,704,020
その他の活動による収入												0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	152,704,020		0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	10,000,000	197,704,020	197,704,020	0	197,704,020
施設整備等資金借入金元金償還支出												0	0	0	0
施設整備等資金借入金元金償還支出												0	0	0	0
長期貸付金支出												0	0	0	0
短期貸付金支出												0	0	0	0
投資有価証券売却収入												0	0	0	0
施設売却収入												0	0	0	0
事業区分別長期貸付金支出												0	0	0	0
拠点区分別長期貸付金支出												0	0	0	0
事業区分別長期借入金返済支出												0	0	0	0
拠点区分別長期借入金返済支出												0	0	0	0
事業区分別借入金支出	2,197,766											2,197,766	0	2,197,766	
拠点区分別借入金支出	8,000,000		11,500,000	10,500,000	4,000,000	6,000,000	142,060,000	5,000,000	3,000,000	5,446,254	192,160	195,506,254	197,704,020	-2,197,766	
その他の活動による支出	340,960		342,481	271,840	265,130	422,592	82,600	51,440			192,160	2,619,761	0	2,619,761	
事業活動支出計(8)	8,340,960		11,852,481	10,771,940	4,885,130	6,422,592	142,152,000	5,053,440	3,000,000	5,446,254	192,160	200,581,361	197,704,020	-2,619,761	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-8,340,960		-11,852,481	-10,771,940	-25,114,880	-6,422,592	-142,152,000	-5,053,440	-3,000,000	-5,446,254	-192,160	-2,619,761	0	-2,619,761	
事業活動収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,554,561	-17,168	-3,146,782	-2,547,893	-2,547,893	-1,000,366	-17,228,861	-1,535,961	-693,170	-31,144	26,851,918	26,851,918	0	26,851,918	
前期未払前金増減(11)	20,226,872	28,344,131	60,566,071	38,203,010	55,014,702	27,866,860	10,227,860	14,902,821	25,437,889	844,228	6,000,962	285,847,186	0	285,847,186	
当期未払前金増減(11)+(11)	16,632,205	26,311,383	63,612,852	40,190,633	62,520,191	28,867,228	27,467,321	13,343,754	26,041,039	898,484	8,753,613	315,299,104	0	315,299,104	