

理事長	常務理事	事務局長		担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	
区分	社会福祉法人 入間東部福祉会

法人単位資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	66,230,000	80,691,532	-14,461,532	
	障害福祉サービス等事業収入	827,754,000	840,953,862	-13,199,862	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,000	0	8,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	39,000	3,076	35,924	
	その他の収入	2,909,000	3,258,042	-349,042	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	経常経費補助金収益	120,792,000	120,936,000	-144,000	
	事業活動収入計(1)	1,017,732,000	1,045,842,512	-28,110,512	
支出					
人件費支出	710,603,000	695,160,215	15,442,785		
事業費支出	83,767,000	81,396,667	2,370,333		
事務費支出	123,916,000	114,019,224	9,896,776		
就労支援事業支出	66,530,000	80,233,118	-13,703,118		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	992,000	982,525	9,475		
その他の支出	1,587,000	1,523,702	63,298		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	987,395,000	973,315,451	14,079,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,337,000	72,527,061	-42,190,061		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	固定資産売却収入	0	6,487,171	-6,487,171	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	12,000,000	6,487,171	5,512,829	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,920,000	13,030,609	-110,609	
	固定資産取得支出	9,407,000	9,424,040	-17,040	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	22,327,000	22,454,649	-127,649		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,327,000	-15,967,478	5,640,478		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,752,000	10,752,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,752,000	10,752,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	29,082,000	29,081,830	170		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	29,082,000	29,081,830	170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,330,000	-18,329,830	-170		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,680,000	38,229,753	-36,549,753		
前期末支払資金残高(12)	224,413,701	224,413,701	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,093,701	262,643,454	-36,549,753		

理事長	常務理事	事務局長		担当者

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	みよしの里	むさしの作業所	ふじの木作業所	おおい作業所	大井ダイケアセンター	かみふくおか作業所	入間東部障がい者相談支援センター
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	1,247,921	28,042,762	5,915,738	13,585,763	0	13,334,895	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	327,202,931	117,361,812	81,143,082	61,837,417	84,714,703	40,131,381	28,480,063
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会事業収入	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
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	838	688	593	210	189	87	107	103
	その他の収入	0	1,534,256	331,475	428,050	259,532	616,015	0	13,800
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	120,792,000	0	0	0	0	0	144,000	0
事業活動収入計(1)	120,792,838	329,985,796	145,736,642	87,487,080	75,682,901	85,330,805	53,610,383	28,493,966	
支出									
人件費支出	11,367,082	235,892,891	80,592,036	65,690,289	60,235,053	81,175,203	42,665,247	18,972,780	
事業費支出	0	39,906,780	12,441,380	5,907,949	4,644,999	6,737,994	2,156,952	0	
事務費支出	11,168,213	32,711,593	21,454,267	8,104,311	5,601,325	6,621,533	3,440,464	4,213,904	
就労支援事業支出	0	1,084,958	27,666,250	5,609,929	13,410,045	0	13,169,294	0	
退職共済事業支出	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	173,572	329,062	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	1,342,235	0	0	126,522	54,945	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)	22,535,295	311,112,029	142,482,995	85,312,478	84,017,944	94,589,675	61,431,957	23,186,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,257,543	18,873,767	3,253,647	2,174,602	-8,335,043	-9,258,870	-7,821,574	5,307,282	
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	6,487,171	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	6,487,171	0	0	0	0	0	
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	3,235,724	6,874,000	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	247,050	6,620,400	602,640	0	552,960	0	1,400,990	
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	3,482,774	13,494,400	602,640	0	552,960	0	1,400,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,482,774	-7,007,229	-602,640	0	-552,960	0	-1,400,990	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入	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	10,452,000	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	9,215,000	9,929,000	3,323,000	19,647,000	13,034,000	9,733,000	12,065,000	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)	9,215,000	9,929,000	13,775,000	19,647,000	13,034,000	9,733,000	12,065,000	0	
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	
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	9,000,000	0	1,000,000	14,224,830	0	0	857,000	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	99,633,000	7,488,000	0	5,200,000	2,000,000	0	2,085,000	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)	108,633,000	7,488,000	1,000,000	19,424,830	2,000,000	0	2,942,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,418,000	2,441,000	12,775,000	222,170	11,034,000	9,733,000	9,123,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,160,457	17,831,993	9,021,418	1,794,132	2,698,957	-78,830	1,301,426	3,906,292	
前期末支払資金残高(11)	10,777,068	95,278,409	27,636,158	17,929,423	13,579,926	10,727,721	10,305,604	6,673,862	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,616,611	113,110,402	36,657,576	19,723,555	16,278,883	10,648,891	11,607,030	10,580,154	

理事長	常務理事	事務局長		担当者

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		三芳太陽の家	グループホーム	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0	0	0		
	就労支援事業収入	18,564,453	0	80,691,532	0	80,691,532		
	障害福祉サービス等事業収入	76,196,131	23,886,342	840,953,862	0	840,953,862		
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0		
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	164	97	3,076	0	3,076		
	その他の収入	73,814	1,100	3,258,042	0	3,258,042		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		
	経常経費補助金収益	0	0	120,936,000	0	120,936,000		
	事業活動収入計(1)	94,834,562	23,887,539	1,045,842,512	0	1,045,842,512		
支出								
人件費支出	88,131,910	10,437,724	695,160,215	0	695,160,215			
事業費支出	7,349,074	2,251,539	81,396,667	0	81,396,667			
事務費支出	19,700,310	1,003,304	114,019,224	0	114,019,224			
就労支援事業支出	19,292,642	0	80,233,118	0	80,233,118			
退職共済事業支出	0	0	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
支払利息支出	0	479,891	982,525	0	982,525			
その他の支出	0	0	1,523,702	0	1,523,702			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	134,473,936	14,172,458	973,315,451	0	973,315,451			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,639,374	9,715,081	72,527,061	0	72,527,061			
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		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	6,487,171	0	6,487,171		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	6,487,171	0	6,487,171		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,920,885	13,030,609	0	13,030,609		
	固定資産取得支出	0	0	9,424,040	0	9,424,040		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	2,920,885	22,454,649	0	22,454,649			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,920,885	-15,967,478	0	-15,967,478			
その他の活動による収支	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		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	300,000	0	10,752,000	0	10,752,000		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	39,469,000	0	116,415,000	116,415,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	39,769,000	0	127,167,000	116,415,000	10,752,000		
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	29,081,830	0	29,081,830		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	9,000	116,415,000	116,415,000	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,009,000	145,496,830	116,415,000	29,081,830			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,769,000	-2,009,000	-18,329,830	0	-18,329,830			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,870,374	4,785,196	38,229,753	0	38,229,753			
前期末支払資金残高(11)	24,618,333	6,887,197	224,413,701	0	224,413,701			
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,747,959	11,672,393	262,643,454	0	262,643,454			