

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		本部	つどいの家	合計	内部取引消去	(単位：円) 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		5,796,337	5,796,337		5,796,337
	障害福祉サービス等事業収入		75,229,420	75,229,420		75,229,420
	その他の事業収入		1,235,000	1,235,000		1,235,000
	経常経費寄附金収入		1,758,220	1,758,220		1,758,220
	受取利息配当金収入	224	3,011	3,235		3,235
	その他の収入		173,712	173,712		173,712
	事業活動収入計（１）	224	84,195,700	84,195,924	0	84,195,924
	支出					
	人件費支出	385,000	63,292,920	63,677,920		63,677,920
その他の活動による収支	事業費支出		8,038,027	8,038,027		8,038,027
	事務費支出	101,867	7,627,208	7,729,075		7,729,075
	就労支援事業支出		6,031,108	6,031,108		6,031,108
	その他の支出		580,570	580,570		580,570
	事業活動支出計（２）	486,867	85,569,833	86,056,700	0	86,056,700
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-486,643	-1,374,133	-1,860,776	0	-1,860,776
設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出		4,309,006	4,309,006		4,309,006
	施設整備等支出計（５）	0	4,309,006	4,309,006	0	4,309,006
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-4,309,006	-4,309,006	0	-4,309,006
	収入					
	横立資産取崩収入		4,920,000	4,920,000		4,920,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	4,920,000	4,920,000	0	4,920,000
	支出					
	横立資産支出		955,128	955,128		955,128
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	955,128	955,128	0	955,128
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	3,964,872	3,964,872	0	3,964,872
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-486,643	-1,718,267	-2,204,910	0	-2,204,910
	前期末支払資金残高（１１）	3,066,875	55,510,431	58,577,306		58,577,306
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,580,232	53,792,164	56,372,396	0	56,372,396