

## 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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	つどいの家	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		6,183,039	6,183,039		6,183,039
	障害福祉サービス等事業収入		74,605,540	74,605,540		74,605,540
	その他の事業収入		1,718,757	1,718,757		1,718,757
	経常経費寄附金収入		4,789,420	4,789,420		4,789,420
	受取利息配当金収入	140	513	653		653
	その他の収入	1,860	8,550	10,410		10,410
	事業活動収入計（１）	2,000	87,305,819	87,307,819	0	87,307,819
	支出					
	人件費支出	190,000	60,544,620	60,734,620		60,734,620
事業活動による収支	事業費支出		7,235,113	7,235,113		7,235,113
	事務費支出	660	7,734,453	7,735,113		7,735,113
	就労支援事業支出		6,101,934	6,101,934		6,101,934
	その他の支出		0	0		0
	事業活動支出計（２）	190,660	81,616,120	81,806,780	0	81,806,780
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-188,660	5,689,699	5,501,039	0	5,501,039
準備等による収支	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		608,320	608,320		608,320
	施設整備等支出計（５）	0	608,320	608,320	0	608,320
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-608,320	-608,320	0	-608,320
	収入					
	積立資産取崩収入		973,418	973,418		973,418
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	973,418	973,418	0	973,418
	支出					
	積立資産支出		8,004,731	8,004,731		8,004,731
	その他の活動による支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動支出計（８）	0	12,004,731	12,004,731	0	12,004,731
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-11,031,313	-11,031,313	0	-11,031,313
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-188,660	-5,949,934	-6,138,594	0	-6,138,594
	前期末支払資金残高（１１）	2,580,232	53,792,164	56,372,396		56,372,396
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,391,572	47,842,230	50,233,802	0	50,233,802