

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	グループホーム	合計
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	0	7,359,320	0	7,359,320
障害福祉サービス等事業収入	0	47,817,730	19,712,682	67,530,412
経常経費寄附金収入	200,000	30,000	1,510,000	1,740,000
受取利息配当金収入	94,244	150,042	10,962	255,248
その他の収入	0	36,626	0	36,626
事業活動収入計(1)	294,244	55,393,718	21,233,644	76,921,606
支出				
人件費支出	0	29,422,490	14,712,413	44,134,903
事業費支出	0	3,492,502	2,438,499	5,931,001
事務費支出	66,054	5,474,903	2,607,870	8,148,827
就労支援事業支出	0	7,359,320	0	7,359,320
支払利息支出	0	0	81,961	81,961
事業活動支出計(2)	66,054	45,749,215	19,840,743	65,656,012
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,190	9,644,503	1,392,901	11,265,594
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,200,000	1,200,000
固定資産取得支出	0	358,240	137,500	495,740
施設整備等支出計(5)	0	358,240	1,337,500	1,695,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 358,240	△ 1,337,500	△ 1,695,740
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	6,000	17,856	23,856
その他の活動収入計(7)	0	6,000	17,856	23,856
支出				
積立資産支出	0	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	17,856	6,000	23,856
その他の活動支出計(8)	0	4,017,856	6,000	4,023,856
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,011,856	11,856	△ 4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	228,190	5,274,407	67,257	5,569,854
前期末支払資金残高(11)	40,827,180	65,490,165	26,882,074	133,199,419
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,055,370	70,764,572	26,949,331	138,769,273