

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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 | 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 | 0 | 6,271,791 | 0 | 6,271,791 | 0 | 6,271,791 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 46,207,770 | 20,765,700 | 66,973,470 | 0 | 66,973,470 |
| 経常経費寄附金収入 | 85,000 | 30,000 | 25,000 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 受取利息配当金収入 | 81,637 | 133,702 | 10,993 | 226,332 | 0 | 226,332 |
| その他の収入 | 21,670 | 1,375,416 | 786,000 | 2,183,086 | 0 | 2,183,086 |
| 事業活動収入計(1) | 188,307 | 54,018,679 | 21,587,693 | 75,794,679 | 0 | 75,794,679 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 29,323,703 | 13,588,729 | 42,912,432 | 0 | 42,912,432 |
| 事業費支出 | 0 | 3,675,923 | 3,275,363 | 6,951,286 | 0 | 6,951,286 |
| 事務費支出 | 422,170 | 6,184,876 | 1,576,687 | 8,183,733 | 0 | 8,183,733 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 6,271,791 | 0 | 6,271,791 | 0 | 6,271,791 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 78,283 | 78,283 | 0 | 78,283 |
| 事業活動支出計(2) | 422,170 | 45,456,293 | 18,519,062 | 64,397,525 | 0 | 64,397,525 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 233,863 | 8,562,386 | 3,068,631 | 11,397,154 | 0 | 11,397,154 |
| 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 | 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 | 0 | 1,200,000 |
| 固定資産取得支出 | 31,685,081 | 270,000 | 380,000 | 32,335,081 | 0 | 32,335,081 |
| 施設整備等支出計(5) | 31,685,081 | 270,000 | 1,580,000 | 33,535,081 | 0 | 33,535,081 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 31,685,081 | △ 270,000 | △ 1,580,000 | △ 33,535,081 | 0 | △ 33,535,081 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 4,000,000 | 0 | △ 4,000,000 | 0 | △ 4,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 31,918,944 | 4,292,386 | 1,488,631 | △ 26,137,927 | 0 | △ 26,137,927 |
| 前期末支払資金残高(11) | 41,055,370 | 70,764,572 | 26,949,331 | 138,769,273 | 0 | 138,769,273 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 9,136,426 | 75,056,958 | 28,437,962 | 112,631,346 | 0 | 112,631,346 |