

第一号第二様式 (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		やまびこ	みやま工房	くびきふれあい	三和オリーブ	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	3,602,803		3,162,168		6,764,971	6,764,971
		障害福祉サービス等事業収入	82,192,657		20,664,300	22,060,571	124,917,528	124,917,528
		受取利息配当金収入	1,161	26	67	83	1,337	1,337
		その他の収入	56,711		5,000	122,300	184,011	184,011
		事業活動収入計(1)	85,853,332	26	23,831,535	22,182,954	131,867,847	131,867,847
	支	人件費支出	66,832,989		13,477,936	13,017,266	93,328,191	93,328,191
		事業費支出	9,686,874		2,590,920	4,065,600	16,343,394	16,343,394
		事務費支出	7,657,800	142,597	699,737	966,695	9,466,829	9,466,829
		就労支援事業支出	3,684,195		2,332,387		6,016,582	6,016,582
		支払利息支出	86,050			352,038	438,088	438,088
	事業活動支出計(2)	87,947,908	142,597	19,100,980	18,401,599	125,593,084	125,593,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,094,576	-142,571	4,730,555	3,781,355	6,274,763	6,274,763	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			1,000,000		1,000,000	1,000,000
		施設整備等収入計(4)			1,000,000		1,000,000	1,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,834,048			2,748,000	4,582,048	4,582,048
		固定資産取得支出	3,119,000		1,538,900	281,600	4,939,500	4,939,500
		施設整備等支出計(5)	4,953,048		1,538,900	3,029,600	9,521,548	9,521,548
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,953,048		-538,900	-3,029,600	-8,521,548	-8,521,548	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)						
	支	その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,047,624	-142,571	4,191,655	751,755	-2,246,785	-2,246,785
	前期末支払資金残高(11)							
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-7,047,624	-142,571	4,191,655	751,755	-2,246,785	-2,246,785	