

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人 さぐらの丘
第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(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 |