

社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 さくらの丘

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