

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	自立生活支援センター北上	ワークステーションきたかみ	しらゆり工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
就労支援事業収入		3,865,191	7,561,542	11,426,733		11,423,733
障害福祉サービス等事業収入	15,418,180	47,611,490	39,347,910	102,377,580		102,377,580
（何）収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入		10,000		10,000		10,000
受取利息配当金収入	281	1,318	809	2,408		2,408
その他の収入	1,185,148	88,966	2,000	1,276,114		1,276,114
事業活動収入計（1）	16,603,609	51,576,965	46,912,261	115,092,835	3,000	115,089,835
事業活動による支出						
人件費支出	13,420,381	31,524,620	23,163,201	68,108,202		68,108,202
事業費支出		5,172,590	5,925,598	11,098,188	3,000	11,095,188
事務費支出	5,689,246	2,935,888	3,448,867	12,074,001		12,074,001
就労支援事業支出		3,956,622	8,441,152	12,397,774		12,397,774
事業活動支出計（2）	19,109,627	43,589,720	40,978,818	103,678,165	3,000	103,675,165
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,506,018	7,987,245	5,933,443	11,414,670	0	11,414,670
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	254,000	848,000	553,000	1,655,000		1,655,000
施設整備等寄附金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
固定資産売却収入		60,000		60,000		60,000
施設整備等収入計（4）	2,254,000	908,000	553,000	3,715,000	0	3,715,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出		337,000	525,580	862,580		862,580
施設整備等支出計（5）	0	337,000	525,580	862,580	0	862,580
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	2,254,000	571,000	27,420	2,852,420	0	2,852,420
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	6,312,000			6,312,000	6,312,000	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	6,312,000	0	0	6,312,000	6,312,000	0
その他の活動による支出						
積立資産支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金支出		3,262,000	3,050,000	6,312,000	6,312,000	0
その他の活動による支出	8,820			8,820		8,820
その他の活動支出計（8）	2,008,820	3,262,000	3,050,000	8,320,820	6,312,000	2,008,820
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,303,180	-3,262,000	-3,050,000	-2,008,820	0	-2,008,820
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,051,162	5,296,245	2,910,863	12,258,270	0	12,258,270
前期末支払資金残高（11）	6,506,665	12,754,036	18,212,930	37,473,631		37,473,631
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,557,827	18,050,281	21,123,793	49,731,901	0	49,731,901