

法人名	NPO法人みんなのまーち
施設名	本部・ゆめ・はなのまーち
会計名	NPO法人みんなのまーち

## 事業活動収支計算書

(自平成30年4月1日～至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合算	本部	はなのまーち	ゆめのまーち	備考
就労支援事業活動収支の部	収入					
	就労支援事業収入	16,124,788	0	8,004,281	8,120,507	
	就労支援事業収入計	16,124,788	0	8,004,281	8,120,507	
	支出					
	就労支援事業支出	14,886,324	0	7,179,450	7,706,874	
	就労支援事業支出計	14,886,324	0	7,179,450	7,706,874	
	就労支援事業活動資金収支差額	1,238,464	0	824,831	413,633	
福祉事業活動収支の部	収入					
	自立支援・訓練等給付収入	72,416,400	0	36,093,100	36,323,300	
	運営費収入	254,352	254,352	0	0	
	経常経費補助金収入	560,000	400,000	160,000	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	
	雑収入(受取利息配当金等)	241,379	241,139	126	114	
	福祉事業活動収入計	73,472,131	895,491	36,253,226	36,323,414	
	支出					
	人件費支出	50,226,258	0	24,568,080	25,658,178	
	事務費支出	10,404,677	719,972	3,505,218	6,179,487	
	事業費支出	2,046,780	59,000	299,293	1,688,487	
	減価償却費	3,443,211	3,158,533	284,678	0	
引当金繰入(退職給与引当金)	693,525	0	346,426	347,099		
福祉事業活動支出計	66,814,451	3,937,505	29,003,695	33,873,251		
	福祉事業活動資金収支差額	6,657,680	-3,042,014	7,249,531	2,450,163	
事業活動外収支の部	収入					
	経理区分間繰入金収入	4,449,180	4,449,180	0	0	
	事業活動外収入計	4,449,180	4,449,180	0	0	
	支出					
	借入金利息支出	651,077	651,077	0	0	
	経理区分間繰入金支出	4,449,180	0	3,849,180	600,000	
	事業活動外支出計	5,100,257	651,077	3,849,180	600,000	
	事業活動外収支差額	-651,077	3,798,103	-3,849,180	-600,000	
	経常収支差額	7,245,067	756,089	4,225,182	2,263,796	
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	特別収入計	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
	特別支出計	0	0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0	0	
	当期活動収支差額合計	7,245,067	756,089	4,225,182	2,263,796	
	前期繰越活動収支差額	65,504,316	13,472,072	27,426,874	24,605,370	
	当期末繰越活動収支差額	72,749,383	14,228,161	31,652,056	26,869,166	
	次期繰越活動収支差額	72,749,383	14,228,161	31,652,056	26,869,166	