

法人名	NPO法人みんなのまーち
施設名	本部・ゆめ・はな・にじのまーち

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日～至令和2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	にじのまーち	備考
支援事業活動による	収入						
	就労支援事業収入	16,454,994	0	6,129,520	9,883,954	441,520	
	就労支援事業収入計	16,454,994	0	6,129,520	9,883,954	441,520	
	支出						
就労支援事業支出	16,307,749	0	6,123,388	9,751,893	432,468		
就労支援事業支出計	16,307,749	0	6,123,388	9,751,893	432,468		
就労支援事業活動資金収支差額	147,245	0	6,132	132,061	9,052		
福祉事業活動による収支	収入						
	自立支援・訓練等給付収入	77,464,150	0	38,698,860	36,776,130	1,989,160	
	運営費収入	308,000	308,000	0	0	0	
	経常経費補助金収入	4,300,000	2,330,000	1,970,000	0	0	
	雑収入(受取利息配当金等)	0	115,537	123	15,318	2	
	経理区分間繰入金収入		11,446,768	0	0	5,560,000	
	福祉事業収入計	99,209,898	14,200,305	40,668,983	36,791,448	7,549,162	
	支出						
	人件費支出	56,865,932	20,000	26,675,563	27,957,587	2,212,782	
	事務費支出	14,172,680	3,810,009	2,723,156	6,056,381	1,583,134	
	事業費支出	2,500,133	45,864	531,813	1,782,874	139,582	
	借入金利息支出	995,773	995,773	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	15,730,768	0	11,470,768	4,260,000	1,276,000	
	福祉事業支出計	91,541,286	4,871,646	41,401,300	40,056,842	5,211,498	
福祉事業活動資金収支差額	5,330,948	9,328,659	-732,317	-3,265,394	2,337,664		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産(建物)取得支出	41,001,080	41,001,080	0	0		
車両運搬具取得支出	2,791,888	0	2,791,888	0			
その他の資産取得支出	3,783,680	3,783,680					
施設整備等支出計	47,576,648	44,784,760	2,791,888	0	0		
施設整備等資金収支差額	-47,576,648	-44,784,760	-2,791,888	0			
財務活動による収支	収入						
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	0		
	退職共済預け金返還金収入	0		0			
	財務収入計	70,000,000	70,000,000	0	0		
	支出						
	設備資金借入金償還金支出	33,967,275	33,967,275	0	0		
	長期運営資金借入金償還金支出	864,000	864,000	0	0		
	退職共済掛け金預け金支出	750,628	0	331,563	385,563	33,502	
財務支出計	35,581,903	34,831,275	331,563	385,563	33,502		
財務活動資金収支差額	34,418,097	35,168,725	-331,563	-385,563	-33,502		
予備費	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-7,680,358	-287,376	-3,849,636	-3,518,896	2,313,214		
前期末支払資金残高	51,874,742	1,245,483	25,357,610	25,271,649	0		
当期末支払資金残高	46,532,048	958,107	21,507,974	21,752,753	2,313,214		

令和2年6月15日

原本のコピーに相違ありません。

NPO法人みんなのまーち

理事長 木目沢善重