

| | |
|-----|-----------------|
| 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 |

事業活動収支計算書

(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 |
|--------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|----|
| 支援事業活動収支 | 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 | |
| 福祉事業活動収支の部 | 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 | | |
| | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 雑収入(受取利息配当金等) | 130,980 | 115,537 | 123 | 15,318 | 2 | |
| | 福祉事業活動収入計 | 82,203,130 | 2,753,537 | 40,668,983 | 36,791,448 | 1,989,162 | |
| | 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 | |
| | 減価償却費 | 4,374,181 | 4,374,181 | 0 | 0 | 0 | |
| | 引当金繰入(退職給与引当金) | 750,628 | 0 | 331,563 | 385,563 | 33,502 | |
| 福祉事業活動支出計 | 78,663,554 | 8,250,054 | 30,262,095 | 36,182,405 | 3,969,000 | | |
| 福祉事業活動資金収支差額 | 3,539,576 | -5,496,517 | 10,406,888 | 609,043 | -1,979,838 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 17,006,768 | 11,446,768 | 0 | 0 | 5,560,000 | |
| | 事業活動外収入計 | 17,006,768 | 11,446,768 | 0 | 0 | 5,560,000 | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 借入金利息支出 | 995,773 | 995,773 | 0 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 17,006,768 | 0 | 11,470,768 | 4,260,000 | 1,276,000 | | |
| 事業活動外支出計 | 18,002,541 | 995,773 | 11,470,768 | 4,260,000 | 1,276,000 | | |
| 事業活動外収支差額 | -995,773 | 10,450,995 | -11,470,768 | -4,260,000 | 4,284,000 | | |
| 経常収支差額 | | 2,691,048 | 4,954,478 | -1,057,748 | -3,518,896 | 2,313,214 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動収支差額合計 | | 2,691,048 | 4,954,478 | -1,057,748 | -3,518,896 | 2,313,214 | |
| 前期繰越活動収支差額 | | 72,749,383 | 14,228,161 | 31,652,056 | 26,869,166 | 0 | |
| 当期末繰越活動収支差額 | | 75,440,431 | 19,182,639 | 30,594,308 | 23,350,270 | 2,313,214 | |
| 次期繰越活動収支差額 | | 75,440,431 | 19,182,639 | 30,594,308 | 23,350,270 | 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