

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 令和2年4月1日～至 令和3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	14,311,395	0	5,440,302	7,303,209	1,567,884	
	就労支援事業収入計	14,311,395	0	5,440,302	7,303,209	1,567,884	
	支出						
	就労支援事業支出	15,637,133	0	5,808,846	7,862,682	1,965,605	
	就労支援事業支出計	15,637,133	0	5,808,846	7,862,682	1,965,605	
	就労支援事業活動資金収支差額	-1,325,738	0	-368,544	-559,473	-397,721	
福祉事業活動による収支	収入						
	自立支援・訓練等給付収入	87,061,990	0	37,726,270	34,744,720	14,591,000	
	運営費収入	528,000	528,000	0	0	0	
	経常経費補助金収入	3,522,500	2,022,500	500,000	500,000	500,000	
	雑収入(受取利息配当金等)	211,072	210,861	107	101	3	
	経理区分間繰入金収入	17,709,333	5,952,000	0	1,500,000	10,257,333	
	福祉事業収入計	109,032,895	8,713,361	38,226,377	36,744,821	25,348,336	
	支出						
	人件費支出	70,032,585	156,230	26,272,089	24,727,524	18,876,742	はな 退職共済掛金
	事務費支出	15,595,094	3,787,647	4,279,106	5,181,775	2,346,566	
	事業費支出	2,909,842	10,000	531,428	1,650,757	717,657	
	借入金利息支出	1,177,689	1,177,689	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	17,709,333	8,800,000	3,855,939	2,677,394	2,376,000	
	福祉事業支出計	107,424,543	13,931,566	34,938,562	34,237,450	24,316,965	
		福祉事業活動資金収支差額	1,608,352	-5,218,205	3,287,815	2,507,371	1,031,371
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	0	0	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
その他の資産取得支出	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	10,007,776	10,000,000	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	7,776	0	0	7,776	0	
	財務収入計	10,007,776	10,000,000	0	7,776	0	
	支出						
	設備資金借入金償還金支出	5,002,809	5,002,809	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	96,000	96,000	0	0	0	
	退職共済掛け金預け金支出	882,899	0	330,091	328,316	224,492	
	財務支出計	5,981,708	5,098,809	330,091	328,316	224,492	
	財務活動資金収支差額	4,026,068	4,901,191	-330,091	-320,540	-224,492	
	予備費	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	4,308,682	-317,014	2,589,180	1,627,358	409,158	
	前期末支払資金残高	44,218,834	958,107	21,507,974	21,752,753	2,313,214	
	当期末支払資金残高	50,840,730	641,093	24,097,154	23,380,111	2,722,372	