

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 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
支援事業活動収支	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		
福祉事業活動収支の部	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	
	寄付金収入	0	0	0	0		
	雑収入(受取利息配当金等)	211,072	210,861	107	101	3	
	福祉事業活動収入計	91,323,562	2,761,361	38,226,377	35,244,821	15,091,003	
	支出						
	人件費支出	70,009,657	156,230	26,249,161	24,727,524	18,876,742	
	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	
	減価償却費	5,416,988	5,416,988	0	0	0	
	引当金繰入(退職給与引当金)	898,051	0	353,019	320,540	224,492	
福祉事業活動支出計	94,829,632	9,370,865	31,412,714	31,880,596	22,165,457		
福祉事業活動資金収支差額	-3,506,070	-6,609,504	6,813,663	3,364,225	-7,074,454		
事業活動外収支の部	収入						
	経理区分間繰入金収入	17,709,333	5,952,000	0	1,500,000	10,257,333	
	事業活動外収入計	17,709,333	5,952,000	0	1,500,000	10,257,333	
	支出						
	借入金利息支出	1,177,689	1,177,689	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		
事業活動外支出計	18,887,022	9,977,689	3,855,939	2,677,394	2,376,000		
事業活動外収支差額	-1,177,689	-4,025,689	-3,855,939	-1,177,394	7,881,333		
経常収支差額	-6,009,497	-10,635,193	2,589,180	1,627,358	409,158		
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	-6,009,497	-10,635,193	2,589,180	1,627,358	409,158		
前期繰越活動収支差額	75,440,431	19,182,639	30,594,308	23,350,270	2,313,214		
当期末繰越活動収支差額	69,430,934	8,547,446	33,183,488	24,977,628	2,722,372		
次期繰越活動収支差額	69,430,934	8,547,446	33,183,488	24,977,628	2,722,372		