

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3年4月1日～至 令和4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	17,178,516	0	6,838,554	7,442,037	2,897,925	
	就労支援事業収入計	17,178,516	0	6,838,554	7,442,037	2,897,925	
	支出						
	就労支援事業支出	17,175,466	0	6,838,554	7,441,216	2,895,696	
	就労支援事業支出計	17,175,466	0	6,838,554	7,441,216	2,895,696	
	就労支援事業活動資金収支差額	3,050	0	0	821	2,229	
福祉事業活動による収支	収入						
	自立支援・訓練等給付収入	94,122,989	0	37,551,700	35,487,090	21,084,199	
	運営費収入	528,000	528,000	0	0	0	
	経常経費補助金収入	3,759,040	113,256	3,450,455	189,329	6,000	
	雑収入(受取利息配当金等)	203,724	177,131	112	26,477	4	
	経理区分間繰入金収入	13,470,771	7,676,520	0	0	5,794,251	
	福祉事業収入計	112,084,524	8,494,907	41,002,267	35,702,896	26,884,454	
	支出						
	人件費支出	71,040,668	18,000	23,659,262	26,862,800	20,500,606	
	事務費支出	12,522,119	1,432,263	4,170,280	5,247,193	1,672,383	
	事業費支出	2,631,574	10,000	434,711	1,551,615	635,248	
	借入金利息支出	1,108,760	1,108,760	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	13,470,771	0	9,643,511	1,451,260	2,376,000	
	福祉事業支出計	100,773,892	2,569,023	37,907,764	35,112,868	25,184,237	
		福祉事業活動資金収支差額	11,310,632	5,925,884	3,094,503	590,028	1,700,217
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	3,123,124	0	3,123,124	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	3,123,124	0	3,123,124	0	0	
	施設整備等資金収支差額	-3,123,124	0	-3,123,124	0	0	
財務活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入金償還金支出	5,036,918	5,036,918	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	1,390,862	1,390,862	0	0	0	
	退職共済掛け金預け金支出	903,206	0	322,517	337,049	243,640	
	財務支出計	7,330,986	6,427,780	322,517	337,049	243,640	
	財務活動資金収支差額	-7,330,986	-6,427,780	-322,517	-337,049	-243,640	
	予備費	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	859,572	-501,896	-351,138	253,800	1,458,806	
	前期末支払資金残高	48,118,358	641,093	24,097,154	23,380,111	2,722,372	
	当期末支払資金残高	51,700,302	139,197	23,746,016	23,633,911	4,181,178	