

法人名	NPO法人みんなのまーち
施設名	本部・ゆめ・はなのまーち
会計名	NPO法人みんなのまーち

資金収支計算書

(自平成30年4月1日～至平成31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	備考
収入					
就労支援事業収入	16,124,788	0	8,004,281	8,120,507	
就労支援事業収入計	16,124,788	0	8,004,281	8,120,507	
支出					
就労支援事業支出	14,886,324	0	7,179,450	7,706,874	
就労支援事業支出計	14,886,324	0	7,179,450	7,706,874	
就労支援事業活動資金収支差額	1,238,464	0	824,831	413,633	
自立支援・訓練等給付収入	72,416,400	0	36,093,100	36,323,300	
運営費収入	254,352	254,352			
経常経費補助金収入	560,000	400,000	160,000	0	
寄付金収入	0	0	0	0	
雑収入(受取利息配当金等)	241,379	241,139	126	114	
経理区分間繰入金収入	4,449,180	4,449,180	0	0	
福祉事業収入計	77,921,311	5,344,671	36,253,226	36,323,414	
人件費支出	50,226,258	0	24,568,080	25,658,178	
事務費支出	10,404,677	719,972	3,505,218	6,179,487	
事業費支出	2,046,780	59,000	299,293	1,688,487	
借入金利息支出	651,077	651,077	0	0	
経理区分間繰入金支出	4,449,180	0	3,849,180	600,000	
福祉事業支出計	67,777,972	1,430,049	32,221,771	34,126,152	
福祉事業活動資金収支差額	10,143,339	3,914,622	4,031,455	2,197,262	
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	0	
固定資産(建物)取得支出	1,033,000	0	1,033,000	0	
車両運搬具取得支出	224,640	0	224,640	0	
施設整備等支出計	1,257,640	0	1,257,640	0	
施設整備等資金収支差額	-1,257,640	0	-1,257,640	0	
設備資金借入金収入	43,726	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	43,726		43,726		
財務収入計	43,726	0	43,726	0	
設備資金借入金償還金支出	2,846,505	2,846,505	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	737,251	0	390,152	347,099	
財務支出計	4,447,756	3,710,505	390,152	347,099	
財務活動資金収支差額	-4,404,030	-3,710,505	-346,426	-347,099	
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,720,133	204,117	3,252,220	2,263,796	
前期末支払資金残高	46,154,609	1,041,366	22,105,390	23,007,853	
当期末支払資金残高	51,874,742	1,245,483	25,357,610	25,271,649	

就労支援事業活動による収支

福祉事業活動による収支

施設整備等による収支

財務活動による収支