

法人名	社会福祉法人	ミッションからしだね
施設名	社会福祉法人	ミッションからしだね
事業区分	社会福祉事業	

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	京都市東部障害者地域 生活支からしだねセンター	からしだねワークス	合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入			32,060,732	32,060,732
	障害福祉サービス等事業収入		28,650,366	48,809,216	77,459,582
	借入金利息補助金収入	229,670			229,670
	経常経費寄附金収入	1,526,447			1,526,447
	受取利息配当金収入	124	100	140	364
	その他の収入	21,000			21,000
	事業活動収入計(1)	1,777,241	28,650,466	80,870,088	111,297,795
	支出				
	人件費		20,089,185	43,924,784	64,013,969
	事業費支出		1,112,366	2,755,977	3,868,343
	事務費支出	184,540	1,732,377	3,332,421	5,249,338
	就労支援事業支出			32,442,380	32,442,380
	利用者負担軽減額			111,600	111,600
支払利息支出	245,870			245,870	
事業活動支出計(2)	430,410	22,933,928	82,567,162	105,931,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,346,831	5,716,538	△1,697,074	5,366,295	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,470,000			2,470,000
	固定資産取得支出			149,256	149,256
施設整備等支出計(5)	2,470,000		149,256	2,619,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,470,000		△149,256	△2,619,256	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000			1,000,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)		1,000,000		1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△1,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△123,169	4,716,538	△1,846,330	2,747,039	
前期末支払資金残高(11)		11,389,577	11,010,142	21,687,470	44,087,189
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,266,408	15,726,680	19,841,140	46,834,228

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		32,060,732	
		障害福祉サービス等事業収入		77,459,582	
		借入金利息補助金収入		229,670	
		経常経費寄附金収入		1,526,447	
		受取利息配当金収入		364	
		その他の収入		21,000	
		事業活動収入計(1)		111,297,795	
	支出	人件費		64,013,969	
		事業費支出		3,868,343	
		事務費支出		5,249,338	
		就労支援事業支出		32,442,380	
		利用者負担軽減額		111,600	
		支払利息支出		245,870	
		事業活動支出計(2)		105,931,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,366,295		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,470,000	
		固定資産取得支出		149,256	
		施設整備等支出計(5)		2,619,256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,619,256		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	△1,000,000		
		その他の活動収入計(7)	△1,000,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	△1,000,000		
		その他の活動支出計(8)	△1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,747,039		
	前期末支払資金残高(11)		44,087,189		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		46,834,228		