

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	杉の子作業所	杉の子第2作業所	合計	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		1,936,424	7,162,971	9,099,395		9,099,395
	障害福祉サービス等事業収入	192,304	78,169,403	37,231,492	115,593,199		115,593,199
	経常経費寄附金収入		20,000		20,000		20,000
	受取利息配当金収入	4	21,706	10,658	32,368		32,368
	その他の収入		20,590	690,287	710,877		710,877
	事業活動収入計（1）	192,308	80,168,123	45,095,408	125,455,839	0	125,455,839
	支出						
	人件費支出	264,000	68,282,118	27,934,418	96,480,536		96,480,536
	事業費支出		7,061,854	3,406,905	10,468,759		10,468,759
施設整備等による収支	事務費支出	64,025	4,917,501	1,277,419	6,258,945		6,258,945
	就労支援事業支出		1,936,424	7,162,971	9,099,395		9,099,395
	その他の支出		10,590	71,400	81,990		81,990
	事業活動支出計（2）	328,025	82,208,487	39,853,113	122,389,625	0	122,389,625
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-135,717	-2,040,364	5,242,295	3,066,214	0	3,066,214
	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
の他の活動による収入	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		147,852	5,494,716	5,642,568		5,642,568
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（5）	0	147,852	5,494,716	5,642,568	0	5,642,568
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-147,852	-5,494,716	-5,642,568	0	-5,642,568
の他の活動による支出	収入						
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入			4,421,967	4,421,967		4,421,967
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	4,421,967	4,421,967	0	4,421,967
	支出						
	横立資産支出			10,000,000	10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		4,421,967		4,421,967		4,421,967
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	0	4,421,967	10,000,000	14,421,967	0	14,421,967
収	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-4,421,967	-5,578,033	-10,000,000	0	-10,000,000
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-135,717	-6,610,183	-5,830,454	-12,576,354	0	-12,576,354
	前期末支払資金残高（11）	427,696	108,337,055	103,819,764	212,584,515		212,584,515
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	291,979	101,726,872	97,989,310	200,008,161	0	200,008,161

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		杉の子クラブ	合計	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		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	2,589,566	2,589,566		2,589,566
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1	1		1
	その他の収入	166,300	166,300		166,300
	事業活動収入計（１）	2,755,867	2,755,867	0	2,755,867
	支出				
	人件費支出	2,337,615	2,337,615		2,337,615
	事業費支出	221,052	221,052		221,052
	事務費支出	84,260	84,260		84,260
	就労支援事業支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	2,642,927	2,642,927	0	2,642,927
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	112,940	112,940	0	112,940
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		112,940	112,940	0	112,940
前期末支払資金残高（１１）		135,506	135,506		135,506
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		248,446	248,446	0	248,446