

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		法人本部拠点区分	くまの里拠点区分	くまのお店拠点区分	ケアホームくま拠点区分	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			5,525,469		5,525,469	0	5,525,469
	障害福祉サービス等事業収入		66,656,596	23,599,905	42,466,561	132,723,062	0	132,723,062
	授産事業収入		21,806,312			21,806,312	0	21,806,312
	借入金利息補助金収入		58,000			58,000	0	58,000
	経常経費寄附金収入	1,160,930				1,160,930	0	1,160,930
	受取利息配当金収入	147	254	93	186	680	0	680
	その他の収入		744,505	168,100	566,775	1,479,380	0	1,479,380
	事業活動収入計（1）	1,161,077	89,265,667	29,293,567	43,033,522	162,753,833	0	162,753,833
	支出							
人件費支出		51,348,995	12,485,048	31,847,569	95,681,612	0	95,681,612	
事業費支出	394,078	6,336,412	1,992,341	2,991,164	11,713,995	0	11,713,995	
事務費支出	18,640	10,687,897	383,452	2,041,488	13,131,477	0	13,131,477	
就労支援事業支出			6,143,254		6,143,254	0	6,143,254	
授産事業支出		20,073,892			20,073,892	0	20,073,892	
支払利息支出		120,000	294,796	152,651	567,447	0	567,447	
その他の支出					0	0	0	
事業活動支出計（2）	412,718	88,567,196	21,298,891	37,032,872	147,311,677	0	147,311,677	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	748,359	698,471	7,994,676	6,000,650	15,442,156	0	15,442,156	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		737,000	420,000		1,157,000	0	1,157,000
	施設整備等寄附金収入		825,000	375,000		1,200,000	0	1,200,000
	固定資産売却収入					0	0	0
	その他の施設整備等による収入					0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	1,562,000	795,000	0	2,357,000	0	2,357,000	
支出								
設備資金借入金元金償還支出		1,500,000	2,640,000	2,904,000	7,044,000	0	7,044,000	
固定資産取得支出		465,220			465,220	0	465,220	
施設整備等支出計（5）	0	1,965,220	2,640,000	2,904,000	7,509,220	0	7,509,220	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-403,220	-1,845,000	-2,904,000	-5,152,220	0	-5,152,220	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	748,359	295,251	6,149,676	3,096,650	10,289,936	0	10,289,936	
前期末支払資金残高（11）	5,016,697	33,294,865	9,773,103	22,908,674	70,993,339	0	70,993,339	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,765,056	33,590,116	15,922,779	26,005,324	81,283,275	0	81,283,275	