

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	ドッボケアホーム 宝来	どっぼジョブセン ター	ドッボケアクラ ブ	どっぼ就労塾日 進	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
151 介護保険事業収入			115,761		115,761		115,761
155 就労支援事業収入		8,323,267			8,323,267		8,323,267
156 障害福祉サービス等事業収入	30,122,343	70,839,816	30,112,708	21,018,093	152,092,960		152,092,960
163 受取利息配当金収入			1,451		1,451		1,451
164 その他の収入			77,195		77,195		77,195
事業活動収入計(1)	30,122,343	79,163,083	30,307,115	21,018,093	160,610,634		160,610,634
事業活動による支出							
111 人件費支出	15,491,131	37,647,388	25,101,622	19,312,180	97,552,321		97,552,321
112 事業費支出	4,094,511	1,907,598	1,068,026	467,566	7,537,701		7,537,701
113 事務費支出	1,896,942	7,269,707	8,809,214	4,078,244	22,054,107		22,054,107
114 就労支援事業支出		8,322,389			8,322,389		8,322,389
118 支払利息支出			792,282		792,282		792,282
事業活動支出計(2)	21,482,584	55,147,082	35,771,144	23,857,990	136,258,800		136,258,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,639,759	24,016,001	△5,464,029	△2,839,897	24,351,834		24,351,834
施設整備等による収入							
169 設備資金借入金収入			220,570,000		220,570,000		220,570,000
施設整備等収入計(4)			220,570,000		220,570,000		220,570,000
施設整備等による支出							
121 設備資金借入金元金償還支出			90,570,000		90,570,000		90,570,000
122 固定資産取得支出			135,608,020		135,608,020		135,608,020
施設整備等支出計(5)			226,178,020		226,178,020		226,178,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,608,020		△5,608,020		△5,608,020
その他の収入							
182 拠点区分間繰入金収入		3,500,000	31,500,000	4,000,000	39,000,000	△39,000,000	
184 その他の活動による収入		20,000			20,000		20,000
その他の活動収入計(7)		3,520,000	31,500,000	4,000,000	39,020,000	△39,000,000	20,000
その他の活動による支出							
135 拠点区分間繰入金支出	9,000,000	30,000,000			39,000,000	△39,000,000	
137 その他の活動による支出			80,000		80,000		80,000
その他の活動支出計(8)	9,000,000	30,000,000	80,000		39,080,000	△39,000,000	80,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△26,480,000	31,420,000	4,000,000	△60,000		△60,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△360,241	△2,463,999	20,347,951	1,160,103	18,683,814		18,683,814
前期末支払資金残高(12)	14,786,284	34,297,536	28,649,192	3,172,156	80,905,168		80,905,168
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,426,043	31,833,537	48,997,143	4,332,259	99,588,982		99,588,982