

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
拠点区分	ころころ遊園

## 資金収支明細書

(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		放課後等デイサービス事業	発達障がい児等早期サポート事業	児童発達支援センター	保育所等訪問支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,621,152	2,700,467	9,618,655			34,940,274	
		事業活動収入計(1)	22,621,152	2,700,467	9,618,655			34,940,274	
	支出	人件費支出	18,152,027	2,755,588	13,310,296				34,217,911
		事業費支出	349,658	75,322	154,375				579,355
		事務費支出	297,402	34,923	163,994				496,319
		事業活動支出計(2)	18,799,087	2,865,833	13,628,665				35,293,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,822,065	△165,366	△4,010,010				△353,311	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入			1,600,000			1,600,000	
		サービス区分間繰入金収入		200,000	2,000,000			2,200,000	
		その他の活動による収入	13,059	2,848	2,848			18,755	
		その他の活動収入計(7)	13,059	202,848	3,602,848			3,818,755	
		積立資産支出	371,472	42,054	186,040				599,566
	サービス区分間繰入金支出	2,200,000						2,200,000	

## 資金収支明細書

(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		放課後等デイ サービス事業	発達障がい児等 早期サポート事	児童発達支援セ ンター	保育所等訪問 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	その他の活動支出計(8)	2,571,472	42,054	186,040		2,799,566	△2,200,000	599,566
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,558,413	160,794	3,416,808		1,019,189		1,019,189
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,263,652	△4,572	△593,202		665,878		665,878
	前期末支払資金残高(11)	1,878,265	15,013	2,751,310		4,644,588		4,644,588
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,141,917	10,441	2,158,108		5,310,466		5,310,466