

法人単位資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	7,504,000	7,532,100	△ 28,100	
	就労支援事業収入	9,260,000	8,905,242	354,758	
	障害福祉サービス等事業収入	863,601,000	867,112,260	△ 3,511,260	
	借入金利息補助金収入	130,000	130,000	0	
	経常経費寄附金収入	454,000	602,892	△ 148,892	
	受取利息配当金収入	225,000	353,376	△ 128,376	
	その他の収入	10,052,000	14,990,053	△ 4,938,053	
	事業活動収入計(1)	891,226,000	899,625,923	△ 8,399,923	
	支出				
人件費支出	614,682,000	621,210,979	△ 6,528,979		
事業費支出	123,696,000	121,000,428	2,695,572		
事務費支出	77,042,000	74,002,307	3,039,693		
就労支援事業支出	8,661,000	8,839,809	△ 178,809		
支払利息支出	759,000	758,750	250		
事業活動支出計(2)	824,840,000	825,812,273	△ 972,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,386,000	73,813,650	△ 7,427,650		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,188,000	1,188,000	0	
	固定資産売却収入	220,000	220,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,408,000	1,408,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
固定資産取得支出	50,086,000	49,336,840	749,160		
施設整備等支出計(5)	60,086,000	59,336,840	749,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,678,000	△ 57,928,840	△ 749,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,000,000	33,660,200	△ 7,660,200	
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	33,660,200	△ 7,660,200	
	支出				
	積立資産支出	7,715,000	7,715,100	△ 100	
その他の活動による支出	649,000	647,952	1,048		
その他の活動支出計(8)	8,364,000	8,363,052	948		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,636,000	25,297,148	△ 7,661,148		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,344,000	41,181,958	△ 15,837,958		
前期末支払資金残高(12)		376,272,479	△ 376,272,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,344,000	417,454,437	△ 392,110,437		

社会福祉事業区分 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	杉の郷	杉の郷えびし寮	障害児者支援 センター虹	障害児者相談 センターゆず	ワークランドそら	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				7,532,100			7,532,100		7,532,100
	保育事業収入									
	就労支援事業収入						8,905,242	8,905,242		8,905,242
	障害福祉サービス等事業収入		373,076,780	261,016,620	154,558,780	53,481,210	24,978,870	867,112,260		867,112,260
	借入金利息補助金収入				130,000			130,000		130,000
	経常経費寄附金収入	403,892	100,000	50,000	49,000			602,892		602,892
	受取利息配当金収入	780	179,366	172,919	135	160	16	353,376		353,376
	その他の収入	2,389,528	3,909,652	1,988,191	6,410,975	70,620	221,087	14,990,053		14,990,053
	事業活動収入計(1)	2,794,200	377,265,798	263,227,730	168,680,990	53,551,990	34,105,215	899,625,923		899,625,923
	支出									
人件費支出	23,452,759	233,150,141	156,891,466	124,240,689	43,179,358	40,296,566	621,210,979		621,210,979	
事業費支出	3,070,673	56,346,093	37,709,249	16,365,271	2,078,490	5,430,652	121,000,428		121,000,428	
事務費支出	3,817,206	21,499,819	20,532,589	13,171,149	10,152,378	4,829,166	74,002,307		74,002,307	
就労支援事業支出						8,839,809	8,839,809		8,839,809	
支払利息支出				260,000		498,750	758,750		758,750	
事業活動支出計(2)	30,340,638	310,996,053	215,133,304	154,037,109	55,410,226	59,894,943	825,812,273		825,812,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,546,438	66,269,745	48,094,426	14,643,881	△ 1,858,236	△ 25,789,728	73,813,650		73,813,650	
施設整備等による収支	収入			1,188,000				1,188,000		1,188,000
	固定資産売却収入			0	200,000	20,000		220,000		220,000
	施設整備等収入計(4)			1,188,000	200,000	20,000		1,408,000		1,408,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出				5,000,000		5,000,000	10,000,000		10,000,000
固定資産取得支出		11,463,850	32,871,120	3,780,980	1,220,890		49,336,840		49,336,840	
施設整備等支出計(5)		11,463,850	32,871,120	8,780,980	1,220,890	5,000,000	59,336,840		59,336,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,463,850	△ 31,683,120	△ 8,580,980	△ 1,200,890	△ 5,000,000	△ 57,928,840		△ 57,928,840	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		2,772,000	26,332,100	4,091,700		464,400	33,660,200		33,660,200
	拠点区分間繰入金収入	28,000,000				5,458,042	34,500,000	67,958,042	△ 67,958,042	0
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	2,772,000	26,332,100	4,091,700	5,458,042	34,964,400	101,618,242	△ 67,958,042	33,660,200
	支出									
積立資産支出	384,300	2,943,000	1,969,200	1,339,500	690,300	388,800	7,715,100		7,715,100	
拠点区分間繰入金支出		39,795,672	28,162,370				67,958,042	△ 67,958,042	0	
その他の活動による支出				237,600	131,628	278,724	647,952		647,952	
その他の活動支出計(8)	384,300	42,738,672	30,131,570	1,577,100	821,928	667,524	76,321,094	△ 67,958,042	8,363,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,615,700	△ 39,966,672	△ 3,799,470	2,514,600	4,636,114	34,296,876	25,297,148	0	25,297,148	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,262	14,839,223	12,611,836	8,577,501	1,576,988	3,507,148	41,181,958	0	41,181,958	
前期末支払資金残高(11)	33,177,323	181,646,498	124,865,625	27,658,376	9,327,616	△ 402,959	376,272,479		376,272,479	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,246,585	196,485,721	137,477,461	36,235,877	10,904,604	3,104,189	417,454,437	0	417,454,437	