

法人単位資金収支計算書  
(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		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	7,869,000	7,826,500	42,500	
	就労支援事業収入	13,171,000	12,243,740	927,260	
	障害福祉サービス等事業収入	896,319,000	897,846,739	△ 1,527,739	
	借入金利息補助金収入	98,000	97,500	500	
	経常経費寄附金収入	418,000	693,000	△ 275,000	
	受取利息配当金収入	232,000	275,648	△ 43,648	
	その他の収入	10,017,000	10,193,760	△ 176,760	
	事業活動収入計(1)	928,124,000	929,176,887	△ 1,052,887	
	支出				
人件費支出	630,812,000	635,142,624	△ 4,330,624		
事業費支出	116,461,000	113,540,601	2,920,399		
事務費支出	70,752,000	68,537,201	2,214,799		
就労支援事業支出	13,171,000	12,174,395	996,605		
支払利息支出	668,000	667,500	500		
その他の支出	7,102,000	7,087,596	14,404		
事業活動支出計(2)	838,966,000	837,149,917	1,816,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,158,000	92,026,970	△ 2,868,970		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,640,000	2,640,280	△ 280	
	施設整備等収入計(4)	2,640,000	2,640,280	△ 280	
	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	23,881,000	23,572,648	308,352		
施設整備等支出計(5)	33,881,000	33,572,648	308,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,241,000	△ 30,932,368	△ 308,632		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,065,200	△ 5,065,200	
	その他の活動収入計(7)	0	5,065,200	△ 5,065,200	
	支出				
	積立資産支出	17,857,000	27,804,200	△ 9,947,200	
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)	18,506,000	28,452,152	△ 9,946,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,506,000	△ 23,386,952	4,880,952		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,411,000	37,707,650	1,703,350		
前期末支払資金残高(12)		417,454,437	△ 417,454,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,411,000	455,162,087	△ 415,751,087		

社会福祉事業区分 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		法人本部	杉の郷	杉の郷えぼし寮	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				7,826,500			7,826,500		7,826,500
	保育事業収入									
	就労支援事業収入						12,243,740	12,243,740		12,243,740
	障害福祉サービス等事業収入	774,000	377,374,160	263,773,498	161,381,490	55,228,061	39,315,530	897,846,739		897,846,739
	借入金利息補助金収入				97,500			97,500		97,500
	経常経費寄附金収入	318,000	200,000		175,000			693,000		693,000
	受取利息配当金収入	766	143,417	130,995	232	214	24	275,648		275,648
	その他の収入	2,478,985	2,584,425	2,148,970	2,732,003	54,925	194,452	10,193,760		10,193,760
	事業活動収入計(1)	3,571,751	380,302,002	266,053,463	172,212,725	55,283,200	51,753,746	929,176,887		929,176,887
	支出									
人件費支出	24,101,300	243,448,191	164,759,882	119,721,157	41,121,303	41,990,791	635,142,624		635,142,624	
事業費支出	3,212,936	53,437,355	35,163,003	12,872,821	1,498,579	7,355,907	113,540,601		113,540,601	
事務費支出	3,723,270	19,414,422	19,159,033	13,249,113	9,250,204	3,741,159	68,537,201		68,537,201	
就労支援事業支出						12,174,395	12,174,395		12,174,395	
支払利息支出				195,000		472,500	667,500		667,500	
その他の支出		2,769,907	1,579,767	2,621,466		116,456	7,087,596		7,087,596	
事業活動支出計(2)	31,037,506	319,069,875	220,661,685	148,659,557	51,870,086	65,851,208	837,149,917		837,149,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,465,755	61,232,127	45,391,778	23,553,168	3,413,114	△ 14,097,462	92,026,970		92,026,970	
施設整備等による収支	収入		187,000		2,453,280			2,640,280		2,640,280
	施設整備等補助金収入		187,000		2,453,280			2,640,280		2,640,280
	施設整備等収入計(4)		187,000		2,453,280			2,640,280		2,640,280
	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		6,421,202	4,792,000	12,131,046	228,400		23,572,648		23,572,648	
施設整備等支出計(5)		6,421,202	4,792,000	17,131,046	228,400	5,000,000	33,572,648		33,572,648	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,234,202	△ 4,792,000	△ 14,677,766	△ 228,400	△ 5,000,000	△ 30,932,368		△ 30,932,368	
その他の活動による収支	収入		1,802,100	247,200	764,100	2,251,800		5,065,200		5,065,200
	積立資産取崩収入		1,802,100	247,200	764,100	2,251,800		5,065,200		5,065,200
	拠点区分間繰入金収入	29,000,000				3,922,143	22,310,000	55,232,143	△ 55,232,143	0
	その他の活動収入計(7)	29,000,000	1,802,100	247,200	764,100	6,173,943	22,310,000	60,297,343	△ 55,232,143	5,065,200
	支出									
積立資産支出	390,600	12,987,400	11,971,600	1,332,300	640,800	481,500	27,804,200		27,804,200	
拠点区分間繰入金支出		32,484,849	22,747,294				55,232,143	△ 55,232,143	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)	390,600	45,472,249	34,718,894	1,569,900	772,428	760,224	83,684,295	△ 55,232,143	28,452,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,609,400	△ 43,670,149	△ 34,471,694	△ 805,800	5,401,515	21,549,776	△ 23,386,952	0	△ 23,386,952	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,143,645	11,327,776	6,128,084	8,069,602	8,586,229	2,452,314	37,707,650	0	37,707,650	
前期末支払資金残高(11)	33,246,585	196,485,721	137,477,461	36,235,877	10,904,604	3,104,189	417,454,437		417,454,437	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,390,230	207,813,497	143,605,545	44,305,479	19,490,833	5,556,503	455,162,087	0	455,162,087	