

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	5,095,000	5,676,680	△ 581,680	
	就労支援事業収入	13,087,000	12,199,433	887,567	
	障害福祉サービス等事業収入	899,436,000	898,651,124	784,876	
	借入金利息補助金収入	65,000	65,000	0	
	経常経費寄附金収入	876,000	923,000	△ 47,000	
	受取利息配当金収入	209,000	262,210	△ 53,210	
	その他の収入	10,107,000	13,206,662	△ 3,099,662	
	事業活動収入計(1)	928,875,000	930,984,109	△ 2,109,109	
	支出				
人件費支出	646,088,000	650,187,474	△ 4,099,474		
事業費支出	129,962,000	129,460,072	501,928		
事務費支出	63,555,000	60,204,169	3,350,831		
就労支援事業支出	13,050,000	12,072,209	977,791		
支払利息支出	576,000	576,250	△ 250		
その他の支出	7,417,000	5,653,809	1,763,191		
事業活動支出計(2)	860,648,000	858,153,983	2,494,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,227,000	72,830,126	△ 4,603,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,655,000	1,655,000	0	
	固定資産売却収入	48,000	48,650	△ 650	
	施設整備等収入計(4)	1,703,000	1,703,650	△ 650	
	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	16,700,000	14,795,260	1,904,740		
施設整備等支出計(5)	26,700,000	24,795,260	1,904,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,997,000	△ 23,091,610	△ 1,905,390		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,547,600	△ 5,547,600	
	その他の活動収入計(7)	0	5,547,600	△ 5,547,600	
	支出				
	積立資産支出	8,019,000	23,001,000	△ 14,982,000	
その他の活動による支出	462,000	460,736	1,264		
その他の活動支出計(8)	8,481,000	23,461,736	△ 14,980,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,481,000	△ 17,914,136	9,433,136		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,749,000	31,824,380	2,924,620		
前期末支払資金残高(12)		455,162,087	△ 455,162,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,749,000	486,986,467	△ 452,237,467		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				5,676,680			5,676,680		5,676,680
	保育事業収入									
	就労支援事業収入						12,199,433	12,199,433		12,199,433
	障害福祉サービス等事業収入	666,000	371,390,813	256,908,298	160,362,685	59,003,621	50,319,707	898,651,124		898,651,124
	借入金利息補助金収入				65,000			65,000		65,000
	経常経費寄附金収入	527,000	200,000		176,000		20,000	923,000		923,000
	受取利息配当金収入	587	142,895	118,064	330	295	39	262,210		262,210
	その他の収入	2,929,190	2,566,123	1,907,642	4,733,806	82,803	987,098	13,206,662		13,206,662
	事業活動収入計(1)	4,122,777	374,299,831	258,934,004	171,014,501	59,086,719	63,526,277	930,984,109		930,984,109
	支出									
人件費支出	24,335,001	240,939,361	171,325,226	128,938,159	38,382,542	46,267,185	650,187,474		650,187,474	
事業費支出	3,425,235	57,015,654	40,863,685	16,995,630	2,958,599	8,201,269	129,460,072		129,460,072	
事務費支出	4,106,349	17,891,216	14,175,475	11,578,585	8,148,492	4,304,052	60,204,169		60,204,169	
就労支援事業支出						12,072,209	12,072,209		12,072,209	
支払利息支出				130,000		446,250	576,250		576,250	
その他の支出		2,236,741	1,202,164	1,551,782		663,122	5,653,809		5,653,809	
事業活動支出計(2)	31,866,585	318,082,972	227,566,550	159,194,156	49,489,633	71,954,087	858,153,983		858,153,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,743,808	56,216,859	31,367,454	11,820,345	9,597,086	△ 8,427,810	72,830,126		72,830,126	
施設整備等による収支	収入			1,000,000			655,000	1,655,000		1,655,000
	施設整備等補助金収入									
	固定資産売却収入			48,650				48,650		48,650
	施設整備等収入計(4)			1,048,650			655,000	1,703,650		1,703,650
	支出				5,000,000		5,000,000	10,000,000		10,000,000
設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出	554,850	5,163,626	5,284,190	1,622,500	509,545	1,660,549	14,795,260		14,795,260	
施設整備等支出計(5)	554,850	5,163,626	5,284,190	6,622,500	509,545	6,660,549	24,795,260		24,795,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 554,850	△ 5,163,626	△ 4,235,540	△ 6,622,500	△ 509,545	△ 6,005,549	△ 23,091,610		△ 23,091,610	
その他の活動による収支	収入		2,189,400	262,200	2,889,900	206,100		5,547,600		5,547,600
	積立資産取崩収入									
	拠点区分間繰入金収入	29,500,000				1,194,572	15,000,000	45,694,572	△ 45,694,572	0
	その他の活動収入計(7)	29,500,000	2,189,400	262,200	2,889,900	1,400,672	15,000,000	51,242,172	△ 45,694,572	5,547,600
	支出				1,401,600	606,600	517,500	23,001,000		23,001,000
積立資産支出	403,200	12,850,000	7,222,100	1,401,600	606,600	517,500	23,001,000		23,001,000	
拠点区分間繰入金支出		27,392,858	18,301,714				45,694,572	△ 45,694,572	0	
その他の活動による支出				178,200	36,719	245,817	460,736		460,736	
その他の活動支出計(8)	403,200	40,242,858	25,523,814	1,579,800	643,319	763,317	69,156,308	△ 45,694,572	23,461,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,096,800	△ 38,053,458	△ 25,261,614	1,310,100	757,353	14,236,683	△ 17,914,136	0	△ 17,914,136	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	798,142	12,999,775	1,870,300	6,507,945	9,844,894	△ 196,676	31,824,380	0	31,824,380	
前期末支払資金残高(11)	34,390,230	207,813,497	143,605,545	44,305,479	19,490,833	5,556,503	455,162,087		455,162,087	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,188,372	220,813,272	145,475,845	50,813,424	29,335,727	5,359,827	486,986,467	0	486,986,467	