

## 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				
	就労支援事業収入	26,405,000	26,055,742	349,258	
	障害福祉サービス等事業収入	118,900,000	120,090,683	△1,190,683	
	経常経費寄附金収入	290,000	240,000	50,000	
	受取利息配当金収入	15,000	11,973	3,027	
	その他の収入	8,322,000	8,371,300	△49,300	
	事業活動収入計 (1)	153,932,000	154,769,698	△837,698	
	支出				
	人件費支出	73,320,000	75,253,418	△1,933,418	
	事業費支出	20,996,000	18,013,356	2,982,644	
事務費支出	12,595,000	12,620,217	△25,217		
就労支援事業支出	32,031,000	30,411,144	1,619,856		
事業活動支出計 (2)	138,942,000	136,298,135	2,643,865		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,990,000	18,471,563	△3,481,563		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	490,000	485,100	4,900	
施設整備等支出計 (5)	490,000	485,100	4,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△490,000	△485,100	△4,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	14,500,000	14,500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,500,000	△14,500,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,486,463	△3,486,463		
前期末支払資金残高 (12)	0	56,423,462	△56,423,462		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	59,909,925	△59,909,925		

## 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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	26,055,742	26,055,742	0
	障害福祉サービス等事業収入	120,090,683	120,090,683	0
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0
	受取利息配当金収入	11,973	11,973	0
	その他の収入	8,371,300	8,371,300	0
	事業活動収入計 (1)	154,769,698	154,769,698	0
支出	人件費支出	75,253,418	75,253,418	0
	事業費支出	18,013,356	18,013,356	0
	事務費支出	12,620,217	12,620,217	0
	就労支援事業支出	30,411,144	30,411,144	0
	事業活動支出計 (2)	136,298,135	136,298,135	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,471,563	18,471,563	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	485,100	485,100	0
	施設整備等支出計 (5)	485,100	485,100	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△485,100	△485,100	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,500,000	14,500,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,500,000	△14,500,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,486,463	3,486,463	0
	前期末支払資金残高 (11)	56,423,462	56,423,462	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	59,909,925	59,909,925	0

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	26,055,742		
	障害福祉サービス等事業収入	120,090,683		
	経常経費寄附金収入	240,000		
	受取利息配当金収入	11,973		
	その他の収入	8,371,300		
	事業活動収入計 (1)	154,769,698		
支出	人件費支出	75,253,418		
	事業費支出	18,013,356		
	事務費支出	12,620,217		
	就労支援事業支出	30,411,144		
	事業活動支出計 (2)	136,298,135		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,471,563		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	485,100		
	施設整備等支出計 (5)	485,100		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△485,100		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	14,500,000		
	その他の活動支出計 (8)	14,500,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,500,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,486,463		
前期末支払資金残高 (11)		56,423,462		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		59,909,925		

## 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		本部	結	天寿庵
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	21,687,652	4,368,090
	障害福祉サービス等事業収入	0	73,337,263	46,753,420
	経常経費寄附金収入	240,000	0	0
	受取利息配当金収入	20	11,742	211
	その他の収入	0	3,169,600	5,201,700
	事業活動収入計 (1)	240,020	98,206,257	56,323,421
	支出			
	人件費支出	3,975,000	40,966,615	30,311,803
	事業費支出	0	11,178,578	6,834,778
事務費支出	162,330	8,253,701	4,204,186	
就労支援事業支出	0	22,792,406	7,618,738	
事業活動支出計 (2)	4,137,330	83,191,300	48,969,505	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,897,310	15,014,957	7,353,916	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	322,300	162,800
施設整備等支出計 (5)	0	322,300	162,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△322,300	△162,800	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,900,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	3,900,000	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	9,100,000	5,400,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,900,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	13,000,000	5,400,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,900,000	△13,000,000	△5,400,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,690	1,692,657	1,791,116	
前期末支払資金残高 (11)	1,043,930	32,304,895	23,074,637	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,046,620	33,997,552	24,865,753	

## 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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	26,055,742	0	26,055,742
		障害福祉サービス等事業収入	120,090,683	0	120,090,683
		経常経費寄附金収入	240,000	0	240,000
		受取利息配当金収入	11,973	0	11,973
		その他の収入	8,371,300	0	8,371,300
		事業活動収入計 (1)	154,769,698	0	154,769,698
	支	人件費支出	75,253,418	0	75,253,418
		事業費支出	18,013,356	0	18,013,356
		事務費支出	12,620,217	0	12,620,217
		就労支援事業支出	30,411,144	0	30,411,144
	事業活動支出計 (2)	136,298,135	0	136,298,135	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,471,563	0	18,471,563	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	485,100	0	485,100
		施設整備等支出計 (5)	485,100	0	485,100
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△485,100	0	△485,100
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	3,900,000	△3,900,000	0
		その他の活動収入計 (7)	3,900,000	△3,900,000	0
	支	積立資産支出	14,500,000	0	14,500,000
		拠点区分間繰入金支出	3,900,000	△3,900,000	0
		その他の活動支出計 (8)	18,400,000	△3,900,000	14,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,500,000	0	△14,500,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,486,463	0	3,486,463	
	前期末支払資金残高 (11)	56,423,462	0	56,423,462	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	59,909,925	0	59,909,925	