

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(B)-(A)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	会費収入	4,954,000	4,627,030	△326,970	
	寄附金収入	16,479,000	19,721,588	3,242,588	
	経常経費補助金収入	26,967,000	25,317,244	△1,649,756	
	受託金収入	87,077,000	70,501,275	△16,575,725	
	貸付事業収入	420,000	421,000	1,000	
	事業収入	1,557,000	1,249,550	△307,450	
	介護保険事業収入	133,499,000	126,387,961	△7,111,039	
	就労支援事業収入	1,540,000	1,329,683	△210,317	
	行政受注事業収入	160,000	180,450	20,450	
	民間受注事業収入	400,000	408,094	8,094	
	クリーニング事業収入	150,000	132,550	△17,450	
	製造販売事業収入	400,000	313,494	△86,506	
	農園芸事業収入	130,000	100,650	△29,350	
	リサイクル事業収入	300,000	194,445	△105,555	
	障害福祉サービス等事業収入	40,356,000	43,293,073	2,937,073	
	受取利息配当金収入	30,000	19,597	△10,403	
その他の収入	67,000	59,480	△7,520		
	事業活動収入計(1)	312,946,000	292,927,481	△20,018,519	
支	人件費支出	209,961,000	188,277,491	△21,683,509	
	事業費支出	35,207,000	25,294,261	△9,912,739	
	事務費支出	55,338,000	46,506,479	△8,831,521	
	就労支援事業支出	1,480,000	1,329,683	△150,317	
	就労支援事業販売原価支出	1,480,000	1,329,683	△150,317	
	就労支援事業製造原価支出	1,480,000	1,329,683	△150,317	
	貸付事業支出	500,000	550,000	50,000	
	共同募金配分金事業費	4,381,000	3,867,326	△513,674	
	助成金支出	3,454,000	1,857,545	△1,596,455	
	支払利息支出	147,000	0	△147,000	
		事業活動支出計(2)	310,468,000	267,682,785	△42,785,215
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,478,000	25,244,696	22,766,696	
に施 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	125,166,000	125,165,670	△330	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	215,166,000	215,165,670	△330	
	支出				
固定資産取得支出	292,633,000	289,108,768	△3,524,232		
施設整備等支出計(5)	292,633,000	289,108,768	△3,524,232		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,467,000	△73,943,098	3,523,902	
活そ 動の に他 よる	収入				
	積立資産取崩収入	66,029,000	63,000,000	△3,029,000	
	その他の活動収入計(7)	66,029,000	63,000,000	△3,029,000	
	支出				
	積立資産支出	17,698,000	17,685,175	△12,825	
その他の活動支出計(8)	17,698,000	17,685,175	△12,825		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,331,000	45,314,825	△3,016,175	
	予備費支出(10)	2,950,000	0	△2,950,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,608,000	△3,383,577	26,224,423	
	前期末支払資金残高(12)	88,240,000	88,240,180	180	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	58,632,000	84,856,603	26,224,603	

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	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業 による 活動 支	収入						
	会費収入	4,627,030	0	4,627,030	0	4,627,030	
	寄附金収入	19,721,588	0	19,721,588	0	19,721,588	
	経常経費補助金収入	25,317,244	0	25,317,244	0	25,317,244	
	受託金収入	33,869,894	36,631,381	70,501,275	0	70,501,275	
	貸付事業収入	421,000	0	421,000	0	421,000	
	事業収入	1,249,550	0	1,249,550	0	1,249,550	
	介護保険事業収入	78,150,085	48,237,876	126,387,961	0	126,387,961	
	就労支援事業収入	1,329,683	0	1,329,683	0	1,329,683	
	行政受注事業収入	180,450	0	180,450	0	180,450	
	民間受注事業収入	408,094	0	408,094	0	408,094	
	クリーニング事業収入	132,550	0	132,550	0	132,550	
	製造販売事業収入	313,494	0	313,494	0	313,494	
	農園芸事業収入	100,650	0	100,650	0	100,650	
	リサイクル事業収入	194,445	0	194,445	0	194,445	
	障害福祉サービス等事業収入	43,293,073	0	43,293,073	0	43,293,073	
	受取利息配当金収入	19,597	0	19,597	0	19,597	
	その他の収入	56,480	3,000	59,480	0	59,480	
		事業活動収入計(1)	208,055,224	84,872,257	292,927,481	0	292,927,481
	支	人件費支出	133,288,635	54,988,856	188,277,491	0	188,277,491
事業費支出		21,272,826	4,021,435	25,294,261	0	25,294,261	
事務費支出		29,063,813	17,442,666	46,506,479	0	46,506,479	
就労支援事業支出		1,329,683	0	1,329,683	0	1,329,683	
就労支援事業販売原価支出		1,329,683	0	1,329,683	0	1,329,683	
就労支援事業製造原価支出		1,329,683	0	1,329,683	0	1,329,683	
貸付事業支出		550,000	0	550,000	0	550,000	
共同募金配分金事業費		3,867,326	0	3,867,326	0	3,867,326	
助成金支出		1,857,545	0	1,857,545	0	1,857,545	
		事業活動支出計(2)	191,229,828	76,452,957	267,682,785	0	267,682,785
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,825,396	8,419,300	25,244,696	0	25,244,696	
に施 よ設 る整 備 支等	収入						
	施設整備等補助金収入	125,165,670	0	125,165,670	0	125,165,670	
	設備資金借入金収入	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	
	施設整備等収入計(4)	215,165,670	0	215,165,670	0	215,165,670	
支	固定資産取得支出	288,316,768	792,000	289,108,768	0	289,108,768	
	施設整備等支出計(5)	288,316,768	792,000	289,108,768	0	289,108,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,151,098	△792,000	△73,943,098	0	△73,943,098	
活そ 動の 他 よ る 収 支	収入						
	積立資産取崩収入	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,705,000	0	1,705,000	△1,705,000	0	
	その他の活動収入計(7)	64,705,000	0	64,705,000	△1,705,000	63,000,000	
	積立資産支出	17,685,175	0	17,685,175	0	17,685,175	
	事業区分間繰入金支出	0	1,705,000	1,705,000	△1,705,000	0	
支	その他の活動支出計(8)	17,685,175	1,705,000	19,390,175	△1,705,000	17,685,175	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,019,825	△1,705,000	45,314,825	0	45,314,825	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,305,877	5,922,300	△3,383,577	0	△3,383,577	
	前期末支払資金残高(12)	68,018,214	20,221,966	88,240,180	0	88,240,180	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	58,712,337	26,144,266	84,856,603	0	84,856,603	