

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	11,529,000	11,632,795	-103,795
		0184 障害福祉サービス等事業収入	617,899,000	621,533,368	-3,634,368
		8512 サーバ・システム利用料収入	591,000	528,000	63,000
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	3,174,000	3,154,140	19,860
		0200 受取利息配当金収入	173,000	58,946	114,054
		0201 その他の収入	19,707,000	19,240,046	466,954
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	653,073,000	656,147,295	-3,074,295
		支	0129 人件費支出	418,631,000	415,764,326
		0130 事業費支出	95,418,000	92,616,180	2,801,820
		0131 事務費支出	72,882,000	71,000,583	1,881,417
		0132 就労支援事業支出	11,529,000	11,924,315	-395,315
		0134 授産事業支出	0	0	0
		0136 利用者負担軽減額	0	0	0
		0137 支払利息支出	0	0	0
		0138 その他の支出	2,720,000	2,601,279	118,721
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	601,180,000	593,906,683	7,273,317
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,893,000	62,240,612	-10,347,612
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
	入	0207 固定資産売却収入	47,000	46,022	978
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	47,000	46,022	978
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	41,297,000	38,883,497	2,413,503
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	792,000	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	42,089,000	39,675,497	2,413,503	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,042,000	-39,629,475	-2,412,525	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
		0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	38,715,000	38,906,527	-191,527
		0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	入	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,859,000	41,000
		0224 その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	40,615,000	40,765,527	-150,527
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0
		0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	46,472,000	47,371,728	-899,728	
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,859,000	41,000	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0162 その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	48,372,000	49,230,728	-858,728
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,757,000	-8,465,201	708,201
	予備費支出(10)	2,094,000	—	2,094,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,145,936	-14,145,936
	前期末支払資金残高(12)	0	221,244,259	-221,244,259
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	235,390,195	-235,390,195

### 社会福祉事業区分資金収支内訳書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	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	0	0	0	11,674,315	11,674,315	-41,520	11,632,795	
		障害福祉サービス等事業収入	0	284,106,664	260,795,067	76,631,637	621,533,368	0	621,533,368	
		サーバ・システム利用料収入	0	0	528,000	0	528,000	0	528,000	
		経常経費寄附金収入	0	3,154,140	0	0	3,154,140	0	3,154,140	
		受取利息配当金収入	23	20,625	27,772	10,526	58,946	0	58,946	
		その他の収入	0	4,278,136	8,206,906	6,755,004	19,240,046	0	19,240,046	
		事業活動収入計(1)	23	291,559,565	269,557,745	95,071,482	656,188,815	-41,520	656,147,295	
		支	人件費支出	0	180,104,779	172,264,878	63,394,669	415,764,326	0	415,764,326
		事業費支出	0	51,421,753	34,365,626	6,828,801	92,616,180	0	92,616,180	
		事務費支出	1,858,748	38,184,206	24,686,084	6,313,065	71,042,103	-41,520	71,000,583	
	就労支援事業支出	0	0	0	11,924,315	11,924,315	0	11,924,315		
	その他の支出	0	1,263,398	1,183,437	154,444	2,601,279	0	2,601,279		
	事業活動支出計(2)	1,858,748	270,974,136	232,500,025	88,615,294	593,948,203	-41,520	593,906,683		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,858,725	20,585,429	37,057,720	6,456,188	62,240,612	0	62,240,612		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	0	46,022	0	46,022	0	46,022	
		施設整備等収入計(4)	0	0	46,022	0	46,022	0	46,022	
	支	固定資産取得支出	0	29,852,035	7,823,502	1,207,960	38,883,497	0	38,883,497	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	792,000	0	792,000	0	792,000	
	施設整備等支出計(5)	0	29,852,035	8,615,502	1,207,960	39,675,497	0	39,675,497		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-29,852,035	-8,569,480	-1,207,960	-39,629,475	0	-39,629,475		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	32,215,755	3,123,390	3,567,382	38,906,527	0	38,906,527	
		拠点区分間繰入金収入	1,859,000	0	0	0	1,859,000	0	1,859,000	
		その他の活動収入計(7)	1,859,000	32,215,755	3,123,390	3,567,382	40,765,527	0	40,765,527	
	支	積立資産支出	0	21,834,920	18,208,232	7,328,576	47,371,728	0	47,371,728	
	拠点区分間繰入金支出	0	744,000	624,000	491,000	1,859,000	0	1,859,000		
	その他の活動支出計(8)	0	22,578,920	18,832,232	7,819,576	49,230,728	0	49,230,728		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,859,000	9,636,835	-15,708,842	-4,252,194	-8,465,201	0	-8,465,201		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	275	370,229	12,779,398	996,034	14,145,936	0	14,145,936		
前期末支払資金残高(11)		3,292,824	73,208,123	118,096,033	26,647,279	221,244,259	0	221,244,259		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,293,099	73,678,352	130,875,431	27,643,313	235,390,195	0	235,390,195		