

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,656,000	11,508,694	147,306
		障害福祉サービス等事業収入	630,966,000	631,719,505	-753,505
		経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
		受取利息配当金収入	112,000	93,172	18,828
		その他の収入	12,834,000	13,276,289	-442,289
	事業活動収入計(1)		655,568,000	657,597,660	-2,029,660
	支出	人件費支出	427,297,280	413,688,037	13,609,243
		事業費支出	93,477,000	91,190,621	2,286,379
		事務費支出	72,147,000	71,604,502	542,498
		就労支援事業支出	11,656,000	11,532,594	123,406
その他の支出		3,785,000	3,775,083	9,917	
事業活動支出計(2)		608,362,280	591,790,837	16,571,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,205,720	65,806,823	-18,601,103	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	85,000	85,000	
		その他の施設整備等による収入		581,917	-581,917
		施設整備等収入計(4)	85,000	666,917	-581,917
	支出	固定資産取得支出	19,460,000	16,499,143	2,960,857
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	792,000 1,987,000	792,000 1,987,200	 -200
施設整備等支出計(5)		22,239,000	19,278,343	2,960,657	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,154,000	-18,611,426	-3,542,574	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,905,000	19,646,855	10,258,145
		その他の活動収入計(7)	29,905,000	19,646,855	10,258,145
	支出	積立資産支出	53,029,000	55,567,856	-2,538,856
		その他の活動支出計(8)	53,029,000	55,567,856	-2,538,856
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,124,000	-35,921,001	12,797,001	
予備費支出(10)		1,943,720	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,000	11,274,396	-11,290,396	
前期末支払資金残高(12)			235,390,195	-235,390,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,000	246,664,591	-246,680,591	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	浅間学園	さくらの杜育園	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				11,532,594	11,532,594	-23,900	11,508,694
	障害福祉サービス等事業収入		285,040,168	269,918,273	76,761,064	631,719,505		631,719,505
	サーバ・システム利用料収入		99,953	770,928		870,881	-870,881	
	経常経費寄附金収入		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	22	49,944	32,396	10,810	93,172		93,172
	その他の収入		9,645,432	2,776,787	854,070	13,276,289		13,276,289
	事業活動収入計(1)	22	295,835,497	273,498,364	89,158,538	658,492,441	-894,781	657,597,660
	支							
	人件費支出		186,682,098	168,181,213	68,824,726	413,688,037		413,688,037
事業費支出		50,322,712	34,710,392	7,028,398	92,061,502	-870,881	91,190,621	
事務費支出	1,714,728	34,511,806	28,534,543	8,867,325	71,828,402	-23,900	71,604,502	
就労支援事業支出				11,532,594	11,532,594		11,532,594	
その他の支出		1,607,375	2,027,143	140,565	3,775,083		3,775,083	
事業活動支出計(2)	1,714,728	273,123,991	233,453,291	84,393,608	592,686,618	-894,781	591,790,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,714,706	22,711,506	40,045,093	4,764,930		55,606,823	
施設整備等による収支	収							
	施設整備等補助金収入			85,000		85,000		85,000
	その他の施設整備等による収入		496,800	85,117		581,917		581,917
	施設整備等収入計(4)		496,800	170,117		666,917		666,917
	支							
固定資産取得支出		11,940,829	4,318,314	242,000	16,499,143		16,499,143	
ファイナンス・リース債務の返済支出			792,000		792,000		792,000	
その他の施設整備等による支出		1,987,200			1,987,200		1,987,200	
施設整備等支出計(5)		13,928,029	5,108,314	242,000	19,278,343		19,278,343	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,431,229	-4,938,197	-242,000	-18,611,426		-18,611,426	
その他の活動による収支	収							
	積立資産取崩収入		18,689,703	957,152		19,646,855		19,646,855
	拠点区分間繰入金収入	1,715,000				1,715,000	-1,715,000	
	その他の活動収入計(7)	1,715,000	18,689,703	957,152		21,361,855	-1,715,000	19,646,855
	支							
積立資産支出		26,820,640	27,760,272	986,944	55,567,856		55,567,856	
拠点区分間繰入金支出		685,000	576,000	454,000	1,715,000	-1,715,000		
その他の活動支出計(8)		27,505,640	28,336,272	1,440,944	57,282,856	-1,715,000	55,567,856	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,715,000	-8,815,937	-27,379,120	-1,440,944	-35,921,001		-35,921,001	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		294	464,340	7,727,776	3,081,996		11,274,396	
前期末支払資金残高(11)		3,293,099	73,678,352	130,875,431	27,643,313		235,390,195	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,293,393	74,042,692	138,603,207	30,725,299		246,664,591	