

事業・拠点 [0001:育護会]

| | | | | |
|-----|-------|--|-----|--|
| 理事長 | 統括会計者 | | 担当者 | |
| | | | | |

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) 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 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 10,162,000 | 10,651,628 | -489,628 | パン、クッキー製造販売 他 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 643,892,000 | 644,088,038 | -196,038 | 生活介護、施設入所支援 他 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,500,000 | 1,520,000 | -20,000 | 利用者家族、一般企業等より寄付金 |
| | 受取利息配当金収入 | 102,000 | 81,197 | 20,803 | |
| | その他の収入 | 6,704,000 | 6,652,914 | 51,086 | |
| | 事業活動収入計(1) | 662,360,000 | 662,993,777 | -633,777 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 434,177,015 | 430,084,886 | 4,092,129 | |
| | 事業費支出 | 99,602,000 | 94,480,339 | 5,121,661 | |
| | 事務費支出 | 66,819,000 | 67,092,493 | -273,493 | |
| | 就労支援事業支出 | 10,912,000 | 11,416,628 | -504,628 | |
| | その他の支出 | 3,469,561 | 4,035,463 | -565,902 | |
| 事業活動支出計(2) | 614,979,576 | 607,109,809 | 7,869,767 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 47,380,424 | 55,883,968 | -8,503,544 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,858,000 | 3,120,000 | -1,262,000 | 長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 3,286,000 | 0 | 3,286,000 | 24時間テレビより車両受贈のため計上無し |
| | 固定資産売却収入 | 1,211,000 | 1,250,000 | -39,000 | 車両売却 2台 |
| | その他の施設整備等による収入 | 497,000 | 581,917 | -84,917 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 6,852,000 | 4,951,917 | 1,900,083 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 83,933,000 | 81,995,439 | 1,937,561 | 須坂技術学園 土地取得 他 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 792,000 | 792,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 162,205 | -162,205 | グループホーム敷金 |
| | 施設整備等支出計(5) | 84,725,000 | 82,949,644 | 1,775,356 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -77,873,000 | -77,997,727 | 124,727 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 74,785,576 | 75,616,696 | -831,120 | 須坂技術学園 土地取得 他 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,947,000 | 0 | 1,947,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 76,732,576 | 75,616,696 | 1,115,880 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 47,892,000 | 46,441,468 | 1,450,532 | 建設積立金、修繕費積立金、備品等購入積立金 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 225,000 | 0 | 225,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 48,117,000 | 46,441,468 | 1,675,532 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 28,615,576 | 29,175,228 | -559,652 | |
| 予備費支出(10) | | 764,000 | — | 764,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -2,641,000 | 7,061,469 | -9,702,469 | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 246,664,591 | 246,664,591 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 244,023,591 | 253,726,060 | -9,702,469 | |

| | | | | |
|-----|-------|--|-----|--|
| 理事長 | 統括会計者 | | 担当者 | |
| | | | | |

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）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 | 10,666,628 | 10,666,628 | -15,000 | 10,651,628 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 294,902,597 | 273,331,730 | 273,331,730 | 75,853,711 | 644,088,038 | 0 | 644,088,038 |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 770,928 | 0 | 770,928 | -770,928 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,520,000 | 0 | 0 | 1,520,000 | 0 | 1,520,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 23 | 40,091 | 32,211 | 8,872 | 81,197 | 0 | 81,197 |
| | | その他の収入 | 0 | 4,270,980 | 2,056,236 | 325,698 | 6,652,914 | 0 | 6,652,914 |
| | | 事業活動収入計(1) | 23 | 300,733,668 | 276,191,105 | 86,854,909 | 663,779,705 | -785,928 | 662,993,777 |
| | 支 | 人件費支出 | 288,000 | 194,327,961 | 175,021,572 | 60,447,353 | 430,084,886 | 0 | 430,084,886 |
| | | 事業費支出 | 0 | 52,357,668 | 35,800,045 | 7,093,554 | 95,251,267 | -770,928 | 94,480,339 |
| | | 事務費支出 | 1,620,993 | 34,690,296 | 24,763,680 | 6,032,524 | 67,107,493 | -15,000 | 67,092,493 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 11,416,628 | 11,416,628 | 0 | 11,416,628 | |
| | その他の支出 | 0 | 1,622,546 | 2,165,825 | 247,092 | 4,035,463 | 0 | 4,035,463 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,908,993 | 282,998,471 | 237,751,122 | 85,237,151 | 607,895,737 | -785,928 | 607,109,809 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,908,970 | 17,735,197 | 38,439,983 | 1,617,758 | 55,883,968 | 0 | 55,883,968 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,276,000 | 1,617,000 | 227,000 | 3,120,000 | 0 | 3,120,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 1,150,000 | 100,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 496,800 | 85,117 | 0 | 581,917 | 0 | 581,917 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,922,800 | 1,802,117 | 227,000 | 4,951,917 | 0 | 4,951,917 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 7,134,457 | 2,439,985 | 72,420,997 | 81,995,439 | 0 | 81,995,439 |
| | | 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 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 120,000 | 42,205 | 0 | 162,205 | 0 | 162,205 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 7,254,457 | 3,274,190 | 72,420,997 | 82,949,644 | 0 | 82,949,644 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -4,331,657 | -1,472,073 | -72,193,997 | -77,997,727 | 0 | -77,997,727 |
| | その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 0 | 4,860,536 | 1,331,120 | 69,425,040 | 75,616,696 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,910,000 | 0 | 0 | 0 | 1,910,000 | -1,910,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,910,000 | 4,860,536 | 1,331,120 | 69,425,040 | 77,526,696 | -1,910,000 | 75,616,696 | |
| 支 | 積立資産支出 | 0 | 17,059,228 | 28,451,184 | 931,056 | 46,441,468 | 0 | 46,441,468 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 764,000 | 637,000 | 509,000 | 1,910,000 | -1,910,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 17,823,228 | 29,088,184 | 1,440,056 | 48,351,468 | -1,910,000 | 46,441,468 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,910,000 | -12,962,692 | -27,757,064 | 67,984,984 | 29,175,228 | 0 | 29,175,228 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,030 | 440,848 | 9,210,846 | -2,591,255 | 7,061,469 | 0 | 7,061,469 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 3,293,393 | 74,042,692 | 138,603,207 | 30,725,299 | 246,664,591 | 0 | 246,664,591 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,294,423 | 74,483,540 | 147,814,053 | 28,134,044 | 253,726,060 | 0 | 253,726,060 | |