

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	就労支援事業収入	12,048,000	10,675,760	1,372,240	パン、クッキー製造販売 他 生活介護、施設入所支援 他 利用者家族、一般企業等より寄付	
		障害福祉サービス等事業収入	639,257,000	638,177,643	1,079,357		
		その他の収入	772,000	0	772,000		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	330,000	329,800	200		
		受取利息配当金収入	90,000	15,636	74,364		
		その他の収入	26,674,207	26,846,232	-172,025		
		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)	679,171,207	676,045,071	3,126,136		
		支	人件費支出	459,673,982	454,951,913		4,722,069
		事業費支出	100,951,000	97,282,870	3,668,130		
	事務費支出	73,206,000	70,124,283	3,081,717			
	就労支援事業支出	12,048,000	10,749,560	1,298,440			
	授産事業支出	0	0	0			
	利用者負担軽減額	0	0	0			
	支払利息支出	0	0	0			
	その他の支出	5,016,000	4,943,778	72,222			
	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)	650,894,982	638,052,404	12,842,578			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,276,225	37,992,667	-9,716,442			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	498,000	588,000	-90,000	感染症予防対策補助金 車両売却1台	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	1,060,000	1,060,000	0		
		その他の施設整備等による収入	0	581,917	-581,917		
		施設整備等収入計(4)	1,558,000	2,229,917	-671,917		
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
		固定資産取得支出	87,415,000	86,483,600	931,400		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		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	255,000	-255,000		
	施設整備等支出計(5)	88,207,000	87,530,600	676,400			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,649,000	-85,300,683	-1,348,317			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	須坂技術学園 建物建設資金 他	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	108,107,775	106,284,967	1,822,808		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	92,151,000	1,000	92,150,000		
	その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	200,258,775	106,285,967	93,972,808			
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	建設積立金 他	
	長期貸付金支出	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0			
	積立資産支出	46,510,000	46,738,924	-228,924			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	35,860,000	1,000	35,859,000			
	その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	82,370,000	46,739,924	35,630,076			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,888,775	59,546,043	58,342,732			
	予備費支出(10)	1,406,000	—	1,406,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,110,000	12,238,027	45,871,973			
	前期末支払資金残高(12)	253,792,663	253,726,060	66,603			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	311,902,663	265,964,087	45,938,576			

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 3年 4月 1日（至）令和 4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				10,749,560	10,749,560		10,675,760
	障害福祉サービス等事業収入		295,192,586	272,603,576	70,381,481	638,177,643	-73,800	638,177,643
	その他の収入			770,928		770,928	-770,928	
	経常経費寄附金収入		329,800			329,800		329,800
	受取利息配当金収入	23	6,522	7,685	1,406	15,636		15,636
	その他の収入		6,321,724	20,291,438	233,070	26,846,232		26,846,232
	事業活動収入計(1)	23	301,850,632	293,673,627	81,365,517	676,889,799	-844,728	676,045,071
	支							
	人件費支出	400,000	192,845,765	199,669,750	62,036,398	454,951,913		454,951,913
事業費支出		53,237,671	37,844,125	6,972,002	98,053,798	-770,928	97,282,870	
事務費支出	1,717,550	36,671,595	24,713,178	7,095,760	70,198,083	-73,800	70,124,283	
就労支援事業支出				10,749,560	10,749,560		10,749,560	
その他の支出		3,296,301	1,452,995	194,482	4,943,778		4,943,778	
事業活動支出計(2)	2,117,550	286,051,332	263,680,048	87,048,202	638,897,132	-844,728	638,052,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,117,527	15,799,300	29,993,579	-5,682,685	37,992,667		37,992,667	
施設整備等による収支	収							
	施設整備等補助金収入			400,000	188,000	588,000		588,000
	固定資産売却収入		1,060,000			1,060,000		1,060,000
	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)		1,556,800	485,117	188,000	2,229,917		2,229,917
支								
固定資産取得支出		3,906,070	1,807,530	80,770,000	86,483,600		86,483,600	
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		255,000			255,000		255,000	
施設整備等支出計(5)		4,161,070	2,599,530	80,770,000	87,530,600		87,530,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,604,270	-2,114,413	-80,582,000	-85,300,683		-85,300,683	
その他の活動による収支	収							
	積立資産取崩収入		41,594,192	64,690,775		106,284,967		106,284,967
	拠点区分間繰入金収入	2,120,000			90,001,000	92,121,000	-92,120,000	1,000
	その他の活動収入計(7)	2,120,000	41,594,192	64,690,775	90,001,000	198,405,967	-92,120,000	106,285,967
支								
積立資産支出		17,755,036	28,040,904	942,984	46,738,924		46,738,924	
拠点区分間繰入金支出		35,848,000	55,707,000	566,000	92,121,000	-92,120,000	1,000	
その他の活動支出計(8)		53,603,036	83,747,904	1,508,984	138,859,924	-92,120,000	46,739,924	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,120,000	-12,008,844	-19,057,129	88,492,016	59,546,043		59,546,043	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,473	1,186,186	8,822,037	2,227,331	12,238,027		12,238,027	
前期未支払資金残高(11)	3,294,423	74,483,540	147,814,053	28,134,044	253,726,060		253,726,060	
当期末未支払資金残高(10)+(11)	3,296,896	75,669,726	156,636,090	30,361,375	265,964,087		265,964,087	