

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	13,196,000	13,346,693	-150,693	パン、クッキー製造販売 他
	障害福祉サービス等事業収入	628,318,000	627,096,817	1,221,183	生活介護、施設入所支援 他
	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	5,292,000	5,491,742	-199,742	連合保護者会、利用者家族、一般企業 他
	受取利息配当金収入	90,000	14,244	75,756	
	その他の収入	13,862,000	14,211,366	-349,366	処遇改善臨時交付金、雑収入 他
	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)	661,530,000	660,160,862	1,369,138	
	事業活動による支出	人件費支出	441,214,000	439,356,949	1,857,051
事業費支出		114,803,000	108,694,493	6,108,507	
事務費支出		74,589,000	73,040,709	1,548,291	
就労支援事業支出		13,196,000	13,400,043	-204,043	
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		3,621,000	3,564,397	56,603	職員食事代 他
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)		647,423,000	638,056,591	9,366,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,107,000	22,104,271	-7,997,271		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,511,000	0	2,511,000	
	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	0	423,315	-423,315	
	その他の施設整備等による収入	0	572,516	-572,516	
	施設整備等収入計(4)	2,511,000	995,831	1,515,169	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	207,388,000	207,327,736	60,264	ポボラス建設 他
	固定資産除却・廃棄支出	4,279,000	4,279,000	0	浅間学園旧事務所棟 取り壊し
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,344,000	2,343,330	670	
	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)	214,011,000	213,950,066	60,934		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-211,500,000	-212,954,235	1,454,235		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	215,806,000	216,382,283	-576,283	ポボラス建設 他
	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	210,637,000	0	210,637,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	426,443,000	216,382,283	210,060,717	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	29,096,000	25,207,760	3,888,240	建設積立金 他
	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	75,495,000	0	75,495,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	104,591,000	25,207,760	79,383,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	321,852,000	191,174,523	130,677,477		
予備費支出(10)	4,962,000	—	4,962,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,497,000	324,559	119,172,441		
前期末支払資金残高(12)	253,792,663	265,964,087	-12,171,424		
当期末支払資金残高(11)+(12)	373,289,663	266,288,646	107,001,017		

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	ポポラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入				8,953,846	4,446,197	13,400,043	-53,350	13,346,693
	障害福祉サービス等事業収入		317,678,121	245,064,626	55,549,774	8,804,296	627,096,817		627,096,817
	その他の収入			798,650			798,650	-798,650	
	経常経費寄附金収入		532,000	300,000	4,559,742	100,000	5,491,742		5,491,742
	受取利息配当金収入	26	7,934	5,475	786	23	14,244		14,244
	その他の収入	3,000	4,169,599	9,672,410	326,931	39,426	14,211,366		14,211,366
	事業活動収入計(1)	3,026	322,387,654	255,841,161	69,391,079	13,389,942	661,012,862	-852,000	660,160,862
	支出								
	人件費支出	9,915,076	191,147,770	172,227,089	51,029,271	15,037,743	439,356,949		439,356,949
事業費支出		57,890,661	41,455,900	7,361,659	2,784,923	109,493,143	-798,650	108,694,493	
事務費支出	1,917,408	36,604,218	24,885,374	8,558,017	1,129,042	73,094,059	-53,350	73,040,709	
就労支援事業支出				8,953,846	4,446,197	13,400,043		13,400,043	
その他の支出		1,996,617	1,461,467	106,313		3,564,397		3,564,397	
事業活動支出計(2)	11,832,484	287,639,266	240,029,830	76,009,106	23,397,905	638,908,591	-852,000	638,056,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,829,458	34,748,388	15,811,331	-6,618,027	-10,007,963	22,104,271		22,104,271	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入				423,315		423,315		423,315
	その他の施設整備等による収入		496,800	75,716			572,516		572,516
	施設整備等収入計(4)		496,800	75,716	423,315		995,831		995,831
	支出								
固定資産取得支出		2,537,636	4,989,300	199,800,800		207,327,736		207,327,736	
固定資産除却・廃棄支出		4,279,000				4,279,000		4,279,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,343,330			2,343,330		2,343,330	
施設整備等支出計(5)		6,816,636	7,332,630	199,800,800		213,950,066		213,950,066	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,319,836	-7,256,914	-199,377,485		-212,954,235		-212,954,235	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		75,853,132	121,529,151	19,000,000		216,382,283		216,382,283
	拠点区分間繰入金収入	11,940,000			185,000,000	13,559,742	210,499,742	-210,499,742	
	その他の活動収入計(7)	11,940,000	75,853,132	121,529,151	204,000,000	13,559,742	426,882,025	-210,499,742	216,382,283
	支出								
積立資産支出	109,200	21,686,072	2,403,816	772,520	236,152	25,207,760		25,207,760	
拠点区分間繰入金支出		75,430,000	120,020,000	15,049,742		210,499,742	-210,499,742		
その他の活動支出計(8)	109,200	97,116,072	122,423,816	15,822,262	236,152	235,707,502	-210,499,742	25,207,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,830,800	-21,262,940	-894,665	188,177,738	13,323,590	191,174,523		191,174,523	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,342	7,165,612	7,659,752	-17,817,774	3,315,627	324,559		324,559	
前期末支払資金残高(11)	3,296,896	75,669,726	156,636,090	30,361,375		265,964,087		265,964,087	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,298,238	82,835,338	164,295,842	12,543,601	3,315,627	266,288,646		266,288,646	