

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	21,722,000	21,751,410	△29,410	
	障害福祉サービス等事業収入	929,805,000	936,788,984	△6,983,984	
	経常経費寄附金収入	1,992,000	1,824,390	167,610	
	受取利息配当金収入	28,000	20,882	7,118	
	その他の収入	24,084,000	23,324,150	759,850	
	事業活動収入計(1)	977,631,000	983,709,816	△6,078,816	
	支出				
	人件費支出	665,151,000	661,585,239	3,565,761	
	事業費支出	113,269,000	110,230,476	3,038,524	
事務費支出	135,147,000	130,778,789	4,368,211		
就労支援事業支出	22,014,000	22,012,159	1,841		
その他の支出	4,544,000	4,424,616	119,384		
事業活動支出計(2)	940,125,000	929,031,279	11,093,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,506,000	54,678,537	△17,172,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,387,000	10,223,468	1,163,532	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	522,000	522,000	0	
施設整備等支出計(5)	11,909,000	10,745,468	1,163,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,909,000	△10,745,468	△1,163,532		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,381,679	△381,679	
	その他の活動による収入	3,385,000	3,823,229	△438,229	
	その他の活動収入計(7)	7,385,000	8,204,908	△819,908	
	支出				
	積立資産支出	34,397,000	34,362,872	34,128	
その他の活動による支出	7,000	6,726	274		
その他の活動支出計(8)	34,404,000	34,369,598	34,402		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,019,000	△26,164,690	△854,310		
予備費支出(10)	32,057,569	—	3,621,569		
	△28,436,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,043,569	17,768,379	△22,811,948		
前期末支払資金残高(12)	334,817,422	334,817,302	120		
当期末支払資金残高(11)+(12)	329,773,853	352,585,681	△22,811,828		

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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	21,751,410		21,751,410
	障害福祉サービス等事業収入	882,247,245	54,541,739	936,788,984
	経常経費寄附金収入	1,824,390		1,824,390
	受取利息配当金収入	20,676	206	20,882
	その他の収入	22,869,011	455,139	23,324,150
	事業活動収入計(1)	928,712,732	54,997,084	983,709,816
	支出			
	人件費支出	611,893,279	49,691,960	661,585,239
	事業費支出	108,420,282	1,810,194	110,230,476
事務費支出	127,222,155	3,556,634	130,778,789	
就労支援事業支出	22,012,159		22,012,159	
その他の支出	4,314,830	109,786	4,424,616	
事業活動支出計(2)	873,862,705	55,168,574	929,031,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,850,027	△171,490	54,678,537	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	10,223,468		10,223,468
	ファイナンス・リース債務の返済支出	522,000		522,000
施設整備等支出計(5)	10,745,468		10,745,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,745,468		△10,745,468	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,381,679		4,381,679
	その他の活動による収入	3,823,229		3,823,229
	その他の活動収入計(7)	8,204,908		8,204,908
	支出			
積立資産支出	33,916,653	446,219	34,362,872	
その他の活動による支出	6,726		6,726	
その他の活動支出計(8)	33,923,379	446,219	34,369,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,718,471	△446,219	△26,164,690	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,386,088	△617,709	17,768,379	
前期末支払資金残高(11)	318,291,845	16,525,457	334,817,302	
当期末支払資金残高(10)+(11)	336,677,933	15,907,748	352,585,681	

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		21,751,410	
	障害福祉サービス等事業収入		936,788,984	
	経常経費寄附金収入		1,824,390	
	受取利息配当金収入		20,882	
	その他の収入		23,324,150	
	事業活動収入計(1)		983,709,816	
支出	人件費支出		661,585,239	
	事業費支出		110,230,476	
	事務費支出		130,778,789	
	就労支援事業支出		22,012,159	
	その他の支出		4,424,616	
事業活動支出計(2)		929,031,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,678,537		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出	固定資産取得支出		10,223,468
		ファイナンス・リース債務の返済支出		522,000
	施設整備等支出計(5)		10,745,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,745,468		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,381,679	
	その他の活動による収入		3,823,229	
	その他の活動収入計(7)		8,204,908	
	支出	積立資産支出		34,362,872
その他の活動による支出			6,726	
その他の活動支出計(8)		34,369,598		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,164,690		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,768,379		
前期末支払資金残高(11)		334,817,302		
当期末支払資金残高(10)+(11)		352,585,681		

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	清流園	杭瀬福成園
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	480,842	151,230,820	153,886,933
	経常経費寄附金収入	50,000	165,000	359,721
	受取利息配当金収入	1,708	5,651	5,951
	その他の収入	1,103,583	3,176,500	4,449,751
	事業活動収入計(1)	1,636,133	154,577,971	158,702,356
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	69,138,684	84,585,428	89,845,983
	事業費支出	1,814,625	16,421,777	18,378,139
	事務費支出	14,516,548	14,524,603	13,844,289
	就労支援事業支出			
	その他の支出	187,254	714,486	779,889
	事業活動支出計(2)	85,657,111	116,246,294	122,848,300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,020,978	38,331,677	35,854,056
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		1,067,334	5,471,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)		1,067,334	5,471,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,067,334	△5,471,100
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	84,500,000		
	その他の活動による収入		141,917	161,566
		その他の活動収入計(7)	84,500,000	141,917
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	896,604	4,396,678	5,440,560
	拠点区分間繰入金支出		29,000,000	21,500,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	896,604	33,396,678	26,940,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,603,396	△33,254,761	△26,778,994
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△417,582	4,009,582	3,603,962
	前期末支払資金残高(11)	3,276,673	66,929,698	83,857,319
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,859,091	70,939,280	87,461,281

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		あいあい	サポートセンター まつば	ぷちるぼ
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	103,656,080	102,715,645	25,128,853
	経常経費寄附金収入	190,400	305,000	
	受取利息配当金収入	2,521	113	161
	その他の収入	2,551,029	2,702,153	363,006
	事業活動収入計(1)	106,400,030	105,722,911	25,492,020
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	69,651,666	72,361,329	13,282,679
	事業費支出	12,962,662	14,527,905	3,307,502
	事務費支出	8,723,736	11,240,511	2,441,550
	就労支援事業支出			
	その他の支出	572,812	670,449	125,740
	事業活動支出計(2)	91,910,876	98,800,194	19,157,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,489,154	6,922,717	6,334,549
施設整備等による収支	収入			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	719,690	118,584	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	522,000		
	施設整備等支出計(5)	1,241,690	118,584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,241,690	△118,584	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,725,760	1,560,711	
	その他の活動による収入	110,858	137,986	2,541,792
	その他の活動収入計(7)	1,836,618	1,698,697	2,541,792
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	2,223,588	2,169,600	4,567,212
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	4,000,000	3,000,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	12,223,588	6,169,600	7,567,212
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,386,970	△4,470,903	△5,025,420
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,860,494	2,333,230	1,309,129
	前期末支払資金残高(11)	44,387,849	23,198,604	12,555,132
	当期末支払資金残高(10)+(11)	47,248,343	25,531,834	13,864,261

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		塚口福成園	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,841,579	7,909,831		
	障害福祉サービス等事業収入	125,761,490	69,552,088	145,877,161	
	経常経費寄附金収入	296,000	50,000	408,269	
	受取利息配当金収入	4,240	242	60	
	その他の収入	3,669,827	1,135,161	3,700,115	
	事業活動収入計(1)	143,573,136	78,647,322	149,985,605	
支出	人件費支出	77,264,446	42,040,322	93,722,742	
	事業費支出	15,149,592	6,424,920	18,552,568	
	事務費支出	15,046,359	8,366,732	38,337,229	
	就労支援事業支出	14,373,882	7,638,277		
	その他の支出	707,910	400,823	155,467	
	事業活動支出計(2)	122,542,189	64,871,074	150,768,006	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,030,947	13,776,248	△782,401	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出	固定資産取得支出	1,729,500	117,260	1,000,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)	1,729,500	117,260	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,729,500	△117,260	△1,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,953,942	427,737		
	拠点区分間繰入金収入	1,849,700		4,000,000	
	その他の活動による収入	596,436	69,866	62,808	
	その他の活動収入計(7)	6,400,078	497,603	4,062,808	
	支出	積立資産支出	10,016,509	3,580,270	625,632
拠点区分間繰入金支出		13,000,000	8,000,000		
その他の活動による支出				6,726	
その他の活動支出計(8)		23,016,509	11,580,270	632,358	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,616,431	△11,082,667	3,430,450	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,685,016	2,576,321	1,648,049	
	前期末支払資金残高(11)	50,527,487	15,341,265	15,250,880	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	53,212,503	17,917,586	16,898,929	

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		塚口相談支援事業所	あいあい相談支援事業所	コヤリバ相談支援事業所
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,175,035	1,280,544	658,370
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	10	8	2
	その他の収入			
	事業活動収入計(1)	1,175,045	1,280,552	658,372
事業活動による収支	支出			
	人件費支出			
	事業費支出	294,078	191,838	207,828
	事務費支出	1,512	108,118	5,088
	就労支援事業支出			
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	295,590	299,956	212,916
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	879,455	980,596	445,456
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)		
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,849,700	1,725,760	
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,849,700	1,725,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,849,700	△1,725,760	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△970,245	△745,164	445,456
	前期末支払資金残高(11)	970,245	745,164	299,369
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	744,825

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		まつば相談支援事業所	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		21,751,410	
	障害福祉サービス等事業収入	843,384	882,247,245	
	経常経費寄附金収入		1,824,390	
	受取利息配当金収入	9	20,676	
	その他の収入	17,886	22,869,011	
	事業活動収入計(1)	861,279	928,712,732	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		611,893,279	
	事業費支出	186,848	108,420,282	
	事務費支出	65,880	127,222,155	
	就労支援事業支出		22,012,159	
	その他の支出		4,314,830	
	事業活動支出計(2)	252,728	873,862,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	608,551	54,850,027	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出		10,223,468	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		522,000	
	施設整備等支出計(5)		10,745,468	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,745,468	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,381,679	
	拠点区分間繰入金収入		93,636,171	△93,636,171
	その他の活動による収入		3,823,229	
		その他の活動収入計(7)		101,841,079
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出		33,916,653	
	拠点区分間繰入金支出	1,560,711	93,636,171	△93,636,171
	その他の活動による支出		6,726	
	その他の活動支出計(8)	1,560,711	127,559,550	△93,636,171
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,560,711	△25,718,471	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△952,160	18,386,088	0
	前期末支払資金残高(11)	952,160	318,291,845	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	336,677,933	0

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		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	21,751,410			
	障害福祉サービス等事業収入	882,247,245			
	経常経費寄附金収入	1,824,390			
	受取利息配当金収入	20,676			
	その他の収入	22,869,011			
	事業活動収入計(1)	928,712,732			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	611,893,279			
	事業費支出	108,420,282			
	事務費支出	127,222,155			
	就労支援事業支出	22,012,159			
	その他の支出	4,314,830			
	事業活動支出計(2)	873,862,705			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,850,027			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
固定資産取得支出	10,223,468				
ファイナンス・リース債務の返済支出	522,000				
	施設整備等支出計(5)	10,745,468			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,745,468			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,381,679			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	3,823,229			
		その他の活動収入計(7)	8,204,908		
	支出				
積立資産支出	33,916,653				
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	6,726				
	その他の活動支出計(8)	33,923,379			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,718,471			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,386,088			
	前期末支払資金残高(11)	318,291,845			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	336,677,933			

公益事業区分 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		みのり	障害者就労支援事業	リレくらしサポートセンター
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	35,467,679	4,844,448	14,229,612
	受取利息配当金収入	133	19	54
	その他の収入	308,421		146,718
	事業活動収入計(1)	35,776,233	4,844,467	14,376,384
支出	人件費支出	34,189,407	3,136,240	12,366,313
	事業費支出	904,105	514,341	391,748
	事務費支出	2,472,751	594,872	489,011
	その他の支出	43,771		66,015
	事業活動支出計(2)	37,610,034	4,245,453	13,313,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,833,801	599,014	1,063,297
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	282,707		163,512
	その他の活動支出計(8)	282,707		163,512
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△282,707		△163,512
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,116,508	599,014	899,785
前期末支払資金残高(11)		9,785,295	1,918,289	4,821,873
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,668,787	2,517,303	5,721,658

公益事業区分 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		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			
	障害福祉サービス等事業収入	54,541,739		54,541,739
	受取利息配当金収入	206		206
	その他の収入	455,139		455,139
	事業活動収入計(1)	54,997,084		54,997,084
	支出			
人件費支出	49,691,960		49,691,960	
事業費支出	1,810,194		1,810,194	
事務費支出	3,556,634		3,556,634	
その他の支出	109,786		109,786	
事業活動支出計(2)	55,168,574		55,168,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△171,490		△171,490	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	446,219		446,219
	その他の活動支出計(8)	446,219		446,219
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△446,219		△446,219	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△617,709		△617,709	
前期末支払資金残高(11)	16,525,457		16,525,457	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,907,748		15,907,748	