

## 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 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |               |               |            |    |
|                                 | 就労支援事業収入                | 18,695,000    | 18,708,633    | △13,633    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,028,391,000 | 1,036,213,300 | △7,822,300 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 507,000       | 462,000       | 45,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 20,000        | 17,264        | 2,736      |    |
|                                 | その他の収入                  | 19,366,000    | 19,088,397    | 277,603    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,066,979,000 | 1,074,489,594 | △7,510,594 |    |
|                                 | 支出                      |               |               |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 737,653,000   | 732,406,058   | 5,246,942  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 112,612,000   | 108,581,005   | 4,030,995  |    |
| 事務費支出                           | 139,350,000             | 134,282,982   | 5,067,018     |            |    |
| 就労支援事業支出                        | 16,114,000              | 17,809,132    | △1,695,132    |            |    |
| その他の支出                          | 4,476,000               | 4,372,948     | 103,052       |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,010,205,000           | 997,452,125   | 12,752,875    |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 56,774,000              | 77,037,469    | △20,263,469   |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |               |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 3,225,000     | 3,393,434     | △168,434   |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 3,500,000     | 3,500,000     | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 20,000        | 120,000       | △100,000   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 6,745,000     | 7,013,434     | △268,434   |    |
|                                 | 支出                      |               |               |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 17,702,000    | 16,938,039    | 763,961    |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,056,000     | 1,056,000     | 0          |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 18,758,000    | 17,994,039    | 763,961    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △12,013,000   | △10,980,605   | △1,032,395 |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |               |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 20,123,000    | 19,870,245    | 252,755    |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 1,292,000     | 1,318,228     | △26,228    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 21,415,000    | 21,188,473    | 226,527    |    |
|                                 | 支出                      |               |               |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 41,637,000    | 41,783,564    | △146,564   |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 94,000        | 92,654        | 1,346      |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 41,731,000    | 41,876,218    | △145,218   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △20,316,000   | △20,687,745   | 371,745    |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 18,500,000    | —             | 18,500,000 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,945,000               | 45,369,119    | △39,424,119   |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 352,587,150             | 352,585,681   | 1,469         |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 358,532,150             | 397,954,800   | △39,422,650   |            |    |

## 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                       |                   | 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          | 18,708,633    |             | 18,708,633    |            |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入     | 1,031,323,888 | 4,889,412   | 1,036,213,300 |            |
|                            | 経常経費寄附金収入         | 462,000       |             | 462,000       |            |
|                            | 受取利息配当金収入         | 17,237        | 27          | 17,264        |            |
|                            | その他の収入            | 19,088,397    |             | 19,088,397    |            |
|                            | 事業活動収入計(1)        | 1,069,600,155 | 4,889,439   | 1,074,489,594 |            |
| 支出                         | 人件費支出             | 729,168,971   | 3,237,087   | 732,406,058   |            |
|                            | 事業費支出             | 108,088,456   | 492,549     | 108,581,005   |            |
|                            | 事務費支出             | 133,682,918   | 600,064     | 134,282,982   |            |
|                            | 就労支援事業支出          | 17,809,132    |             | 17,809,132    |            |
|                            | その他の支出            | 4,372,948     |             | 4,372,948     |            |
|                            | 事業活動支出計(2)        | 993,122,425   | 4,329,700   | 997,452,125   |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                   | 76,477,730    | 559,739     | 77,037,469    |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入                |               |             |               |            |
|                            | 施設整備等補助金収入        | 3,393,434     |             | 3,393,434     |            |
|                            | 施設整備等寄附金収入        | 3,500,000     |             | 3,500,000     |            |
|                            | 固定資産売却収入          | 120,000       |             | 120,000       |            |
|                            | 施設整備等収入計(4)       | 7,013,434     |             | 7,013,434     |            |
| 支出                         | 固定資産取得支出          | 16,938,039    |             | 16,938,039    |            |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,056,000     |             | 1,056,000     |            |
|                            | 施設整備等支出計(5)       | 17,994,039    |             | 17,994,039    |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                   | △10,980,605   |             | △10,980,605   |            |
| その他の活動による収支                | 収入                |               |             |               |            |
|                            | 積立資産取崩収入          | 19,870,245    |             | 19,870,245    |            |
|                            | 事業区分間繰入金収入        | 13,390,445    |             | 13,390,445    |            |
|                            | その他の活動による収入       | 1,318,228     |             | 1,318,228     |            |
|                            | その他の活動収入計(7)      | 34,578,918    |             | 34,578,918    |            |
|                            | 支出                | 積立資産支出        | 41,783,564  |               | 41,783,564 |
|                            |                   | 事業区分間繰入金支出    |             | 13,390,445    | 13,390,445 |
| その他の活動による支出                |                   | 92,654        |             | 92,654        |            |
| その他の活動支出計(8)               | 41,876,218        | 13,390,445    | 55,266,663  |               |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                   | △7,297,300    | △13,390,445 | △20,687,745   |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                   | 58,199,825    | △12,830,706 | 45,369,119    |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |                   | 336,677,933   | 15,907,748  | 352,585,681   |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                   | 394,877,758   | 3,077,042   | 397,954,800   |            |

## 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              |                            | 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                   |              | 18,708,633    |            |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入              |              | 1,036,213,300 |            |
|                   | 経常経費寄附金収入                  |              | 462,000       |            |
|                   | 受取利息配当金収入                  |              | 17,264        |            |
|                   | その他の収入                     |              | 19,088,397    |            |
|                   | 事業活動収入計(1)                 |              | 1,074,489,594 |            |
| 事業活動による収支         | 支出                         |              |               |            |
|                   | 人件費支出                      |              | 732,406,058   |            |
|                   | 事業費支出                      |              | 108,581,005   |            |
|                   | 事務費支出                      |              | 134,282,982   |            |
|                   | 就労支援事業支出                   |              | 17,809,132    |            |
|                   | その他の支出                     |              | 4,372,948     |            |
|                   | 事業活動支出計(2)                 |              | 997,452,125   |            |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | 77,037,469    |            |
| 施設整備等による収支        | 収入                         |              |               |            |
|                   | 施設整備等補助金収入                 |              | 3,393,434     |            |
|                   | 施設整備等寄附金収入                 |              | 3,500,000     |            |
|                   | 固定資産売却収入                   |              | 120,000       |            |
|                   |                            | 施設整備等収入計(4)  |               | 7,013,434  |
|                   | 施設整備等による収支                 | 支出           |               |            |
| 固定資産取得支出          |                            |              | 16,938,039    |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 |                            |              | 1,056,000     |            |
|                   | 施設整備等支出計(5)                |              | 17,994,039    |            |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | △10,980,605   |            |
| その他の活動による収支       | 収入                         |              |               |            |
|                   | 積立資産取崩収入                   |              | 19,870,245    |            |
|                   | 事業区分間繰入金収入                 | △13,390,445  | 0             |            |
|                   | その他の活動による収入                |              | 1,318,228     |            |
|                   |                            | その他の活動収入計(7) | △13,390,445   | 21,188,473 |
|                   | その他の活動による収支                | 支出           |               |            |
| 積立資産支出            |                            |              | 41,783,564    |            |
| 事業区分間繰入金支出        |                            | △13,390,445  | 0             |            |
| その他の活動による支出       |                            |              | 92,654        |            |
|                   | その他の活動支出計(8)               | △13,390,445  | 41,876,218    |            |
|                   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0            | △20,687,745   |            |
|                   | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0            | 45,369,119    |            |
|                   | 前期末支払資金残高(11)              |              | 352,585,681   |            |
|                   | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0            | 397,954,800   |            |

## 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         | 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              | 703,389      | 166,089,519 | 169,908,758 |           |
|                   | 経常経費寄附金収入                  | 132,000      |             | 70,000      |           |
|                   | 受取利息配当金収入                  | 1,716        | 3,735       | 4,257       |           |
|                   | その他の収入                     | 1,188,679    | 2,853,199   | 2,587,829   |           |
|                   | 事業活動収入計(1)                 | 2,025,784    | 168,946,453 | 172,570,844 |           |
| 事業活動による収支         | 支出                         |              |             |             |           |
|                   | 人件費支出                      | 65,331,801   | 85,714,624  | 95,842,181  |           |
|                   | 事業費支出                      | 1,778,032    | 14,866,086  | 16,965,363  |           |
|                   | 事務費支出                      | 15,804,367   | 15,225,364  | 14,321,169  |           |
|                   | 就労支援事業支出                   |              |             |             |           |
|                   | その他の支出                     | 213,953      | 688,719     | 755,870     |           |
|                   | 事業活動支出計(2)                 | 83,128,153   | 116,494,793 | 127,884,583 |           |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △81,102,369  | 52,451,660  | 44,686,261  |           |
| 施設整備等による収支        | 収入                         |              |             |             |           |
|                   | 施設整備等補助金収入                 |              | 2,610,000   |             |           |
|                   | 施設整備等寄附金収入                 | 1,200,000    |             |             |           |
|                   | 固定資産売却収入                   | 50,000       | 0           |             |           |
|                   |                            | 施設整備等収入計(4)  | 1,250,000   | 2,610,000   |           |
|                   | 施設整備等による収支                 | 支出           |             |             |           |
| 固定資産取得支出          |                            | 701,241      | 6,161,600   | 305,400     |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 |                            |              |             | 534,000     |           |
|                   | 施設整備等支出計(5)                | 701,241      | 6,161,600   | 839,400     |           |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 548,759      | △3,551,600  | △839,400    |           |
| その他の活動による収支       | 収入                         |              |             |             |           |
|                   | 積立資産取崩収入                   |              | 4,200,000   | 2,000,000   |           |
|                   | 事業区分間繰入金収入                 |              |             |             |           |
|                   | 拠点区分間繰入金収入                 | 86,500,000   |             |             |           |
|                   | その他の活動による収入                |              | 450,016     | 134,549     |           |
|                   |                            | その他の活動収入計(7) | 86,500,000  | 4,650,016   | 2,134,549 |
| その他の活動による収支       | 支出                         |              |             |             |           |
|                   | 積立資産支出                     | 814,212      | 3,169,027   | 6,744,598   |           |
|                   | 拠点区分間繰入金支出                 |              | 44,500,000  | 34,818,000  |           |
|                   | その他の活動による支出                | 3,940        |             |             |           |
|                   | その他の活動支出計(8)               | 818,152      | 47,669,027  | 41,562,598  |           |
|                   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 85,681,848   | △43,019,011 | △39,428,049 |           |
|                   | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,128,238    | 5,881,049   | 4,418,812   |           |
|                   | 前期末支払資金残高(11)              | 2,859,091    | 70,939,280  | 87,461,281  |           |
|                   | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 7,987,329    | 76,820,329  | 91,880,093  |           |

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        |                            | あいあい        | 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              | 112,981,387 | 143,372,611 |             |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 80,000      | 100,000     |             |
|             | 受取利息配当金収入                  | 2,553       | 413         |             |
| その他の収入      | 1,874,198                  | 2,713,210   |             |             |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 114,938,138 | 146,186,234 |             |
| 支出          | 人件費支出                      | 70,897,441  | 101,726,853 |             |
|             | 事業費支出                      | 11,761,114  | 16,901,683  |             |
|             | 事務費支出                      | 9,261,572   | 13,799,176  |             |
|             | 就労支援事業支出                   |             |             |             |
|             | その他の支出                     | 574,409     | 806,381     |             |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 92,494,536  | 133,234,093 |             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 22,443,602  | 12,952,141  |             |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収入                 |             | 618,434     |             |
|             | 施設整備等寄附金収入                 |             |             |             |
|             | 固定資産売却収入                   |             |             |             |
|             |                            | 施設整備等収入計(4) |             | 618,434     |
| 支出          | 固定資産取得支出                   | 715,000     | 816,320     |             |
|             | 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) | 1,237,000   | 816,320     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △1,237,000  | △197,886    |             |
| その他の活動による収支 | 収入                         |             |             |             |
|             | 積立資産取崩収入                   | 2,500,000   | 1,600,000   |             |
|             | 事業区分間繰入金収入                 |             | 5,721,658   |             |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 |             | 13,864,261  |             |
|             | その他の活動による収入                | 85,193      | 115,608     |             |
|             | その他の活動収入計(7)               | 2,585,193   | 21,301,527  |             |
| 支出          | 積立資産支出                     | 7,680,400   | 7,895,028   |             |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 9,600,000   | 200,000     | 13,864,261  |
|             | その他の活動による支出                |             |             |             |
|             | その他の活動支出計(8)               | 17,280,400  | 8,095,028   | 13,864,261  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △14,695,207 | 13,206,499  | △13,864,261 |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,511,395   | 25,960,754  | △13,864,261 |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 47,248,343  | 25,531,834  | 13,864,261  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 53,759,738  | 51,492,588  | 0           |

## 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                       |                   | 塚口福成園       | チャレンジ・コヤ<br>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          | 12,212,737  | 6,495,896      |             |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入     | 129,510,530 | 128,187,326    | 180,570,368 |
|                            | 経常経費寄附金収入         | 10,000      |                | 70,000      |
|                            | 受取利息配当金収入         | 4,095       | 413            | 55          |
|                            | その他の収入            | 1,836,711   | 4,985,783      | 1,048,788   |
|                            | 事業活動収入計(1)        | 143,574,073 | 139,669,418    | 181,689,211 |
| 支出                         | 人件費支出             | 83,578,085  | 92,608,776     | 133,469,210 |
|                            | 事業費支出             | 14,435,598  | 8,995,990      | 22,384,590  |
|                            | 事務費支出             | 13,434,494  | 10,449,350     | 41,387,426  |
|                            | 就労支援事業支出          | 10,409,308  | 7,399,824      |             |
|                            | その他の支出            | 638,283     | 596,966        | 98,367      |
|                            | 事業活動支出計(2)        | 122,495,768 | 120,050,906    | 197,339,593 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 21,078,305        | 19,618,512  | △15,650,382    |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                |             |                |             |
|                            | 施設整備等補助金収入        |             | 165,000        |             |
|                            | 施設整備等寄附金収入        |             | 1,100,000      | 1,200,000   |
|                            | 固定資産売却収入          |             |                | 70,000      |
|                            | 施設整備等収入計(4)       |             | 1,265,000      | 1,270,000   |
| 支出                         | 固定資産取得支出          | 3,987,000   | 1,043,169      | 3,208,309   |
|                            | 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)                | 3,987,000         | 1,043,169   | 3,208,309      |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △3,987,000        | 221,831     | △1,938,309     |             |
| その他の活動による収支                | 収入                |             |                |             |
|                            | 積立資産取崩収入          | 6,961,379   | 2,608,866      |             |
|                            | 事業区分間繰入金収入        | 0           | 7,668,787      |             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入        |             | 744,825        | 23,618,000  |
|                            | その他の活動による収入       | 474,706     | 46,580         | 11,576      |
|                            | その他の活動収入計(7)      | 7,436,085   | 11,069,058     | 23,629,576  |
|                            | 支出                | 積立資産支出      | 10,228,805     | 4,324,584   |
| 拠点区分間繰入金支出                 |                   | 10,200,000  | 10,800,000     |             |
| その他の活動による支出                |                   |             | 2,627          | 86,087      |
| その他の活動支出計(8)               |                   | 20,428,805  | 15,127,211     | 1,012,997   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △12,992,720       | △4,058,153  | 22,616,579     |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,098,585         | 15,782,190  | 5,027,888      |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 53,212,503        | 17,917,586  | 16,898,929     |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 57,311,088        | 33,699,776  | 21,926,817     |             |

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               |                            | コヤリバ相談支援事業所  | 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                   |              | 18,708,633    |              |              |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              |              | 1,031,323,888 |              |              |
|                    | 経常経費寄附金収入                  |              | 462,000       |              |              |
|                    | 受取利息配当金収入                  |              | 17,237        |              |              |
|                    | その他の収入                     |              | 19,088,397    |              |              |
|                    | 事業活動収入計(1)                 |              | 1,069,600,155 |              |              |
| 事業活動による収支          | 支出                         |              |               |              |              |
|                    | 人件費支出                      |              | 729,168,971   |              |              |
|                    | 事業費支出                      |              | 108,088,456   |              |              |
|                    | 事務費支出                      |              | 133,682,918   |              |              |
|                    | 就労支援事業支出                   |              | 17,809,132    |              |              |
|                    | その他の支出                     |              | 4,372,948     |              |              |
|                    | 事業活動支出計(2)                 |              | 993,122,425   |              |              |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | 76,477,730    |              |              |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |              |               |              |              |
|                    | 施設整備等補助金収入                 |              | 3,393,434     |              |              |
|                    | 施設整備等寄附金収入                 |              | 3,500,000     |              |              |
|                    | 固定資産売却収入                   |              | 120,000       |              |              |
|                    |                            | 施設整備等収入計(4)  |               | 7,013,434    |              |
|                    | 施設整備等による収支                 | 支出           |               |              |              |
| 固定資産取得支出           |                            |              | 16,938,039    |              |              |
| ファイナンス・リース債務の返済支出  |                            |              | 1,056,000     |              |              |
|                    | 施設整備等支出計(5)                |              | 17,994,039    |              |              |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | △10,980,605   |              |              |
| その他の活動による収支        | 収入                         |              |               |              |              |
|                    | 積立資産取崩収入                   |              | 19,870,245    |              |              |
|                    | 事業区分間繰入金収入                 |              | 13,390,445    |              |              |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                 |              | 124,727,086   | △124,727,086 |              |
|                    | その他の活動による収入                |              | 1,318,228     |              |              |
|                    |                            | その他の活動収入計(7) |               | 159,306,004  | △124,727,086 |
| その他の活動による収支        | 支出                         |              |               |              |              |
|                    | 積立資産支出                     |              | 41,783,564    |              |              |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | 744,825      | 124,727,086   | △124,727,086 |              |
|                    | その他の活動による支出                |              | 92,654        |              |              |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 744,825      | 166,603,304   | △124,727,086 |              |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △744,825     | △7,297,300    | 0            |              |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △744,825     | 58,199,825    | 0            |              |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 744,825      | 336,677,933   |              |              |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 0            | 394,877,758   | 0            |              |

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              |                            | 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                   | 18,708,633    |            |  |  |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入              | 1,031,323,888 |            |  |  |
|                   | 経常経費寄附金収入                  | 462,000       |            |  |  |
|                   | 受取利息配当金収入                  | 17,237        |            |  |  |
|                   | その他の収入                     | 19,088,397    |            |  |  |
|                   | 事業活動収入計(1)                 | 1,069,600,155 |            |  |  |
| 事業活動による収支         | 支出                         |               |            |  |  |
|                   | 人件費支出                      | 729,168,971   |            |  |  |
|                   | 事業費支出                      | 108,088,456   |            |  |  |
|                   | 事務費支出                      | 133,682,918   |            |  |  |
|                   | 就労支援事業支出                   | 17,809,132    |            |  |  |
|                   | その他の支出                     | 4,372,948     |            |  |  |
|                   | 事業活動支出計(2)                 | 993,122,425   |            |  |  |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 76,477,730    |            |  |  |
| 施設整備等による収支        | 収入                         |               |            |  |  |
|                   | 施設整備等補助金収入                 | 3,393,434     |            |  |  |
|                   | 施設整備等寄附金収入                 | 3,500,000     |            |  |  |
|                   | 固定資産売却収入                   | 120,000       |            |  |  |
|                   |                            | 施設整備等収入計(4)   | 7,013,434  |  |  |
|                   | 施設整備等による収支                 | 支出            |            |  |  |
| 固定資産取得支出          |                            | 16,938,039    |            |  |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 |                            | 1,056,000     |            |  |  |
|                   | 施設整備等支出計(5)                | 17,994,039    |            |  |  |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △10,980,605   |            |  |  |
| その他の活動による収支       | 収入                         |               |            |  |  |
|                   | 積立資産取崩収入                   | 19,870,245    |            |  |  |
|                   | 事業区分間繰入金収入                 | 13,390,445    |            |  |  |
|                   | 拠点区分間繰入金収入                 | 0             |            |  |  |
|                   | その他の活動による収入                | 1,318,228     |            |  |  |
|                   |                            | その他の活動収入計(7)  | 34,578,918 |  |  |
| その他の活動による収支       | 支出                         |               |            |  |  |
|                   | 積立資産支出                     | 41,783,564    |            |  |  |
|                   | 拠点区分間繰入金支出                 | 0             |            |  |  |
|                   | その他の活動による支出                | 92,654        |            |  |  |
|                   | その他の活動支出計(8)               | 41,876,218    |            |  |  |
|                   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △7,297,300    |            |  |  |
|                   | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 58,199,825    |            |  |  |
|                   | 前期末支払資金残高(11)              | 336,677,933   |            |  |  |
|                   | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 394,877,758   |            |  |  |



公益事業区分 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                       |                         | 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           |            | 4,889,412 |               |
|                            | 受取利息配当金収入               |            | 27        |               |
|                            | 事業活動収入計(1)              |            | 4,889,439 |               |
|                            | 支出                      |            |           |               |
| 人件費支出                      |                         | 3,237,087  |           |               |
| 事業費支出                      |                         | 492,549    |           |               |
| 事務費支出                      |                         | 600,064    |           |               |
| 事業活動支出計(2)                 |                         | 4,329,700  |           |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         |            | 559,739   |               |
| 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)            |            |           |               |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 7,668,787  |           | 5,721,658     |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 7,668,787  |           | 5,721,658     |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,668,787 |           | △5,721,658    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △7,668,787 | 559,739   | △5,721,658    |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 7,668,787  | 2,517,303 | 5,721,658     |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 0          | 3,077,042 | 0             |

## 公益事業区分 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                       |                         | 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           | 4,889,412   |             | 4,889,412   |
|                            | 受取利息配当金収入               | 27          |             | 27          |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 4,889,439   |             | 4,889,439   |
|                            | 支出                      |             |             |             |
| 人件費支出                      | 3,237,087               |             | 3,237,087   |             |
| 事業費支出                      | 492,549                 |             | 492,549     |             |
| 事務費支出                      | 600,064                 |             | 600,064     |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 4,329,700               |             | 4,329,700   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 559,739                 |             | 559,739     |             |
| 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)            |             |             |             |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 13,390,445  |             | 13,390,445  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 13,390,445  |             | 13,390,445  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △13,390,445 |             | △13,390,445 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △12,830,706             |             | △12,830,706 |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 15,907,748              |             | 15,907,748  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 3,077,042               |             | 3,077,042   |             |