

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	36,972,000	37,194,040	-222,040		
	障害福祉サービス等事業収入	205,961,000	206,946,344	-985,344		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,146,860	653,140		
	受取利息配当金収入	7,500	2,115	5,385		
	その他の収入	1,720,000	1,503,942	216,058		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	246,460,500	246,793,301	-332,801			
事業活動による支出	人件費支出	162,811,000	158,618,812	4,192,188		
	事業費支出	19,172,000	17,358,872	1,813,128		
	事務費支出	19,367,000	16,765,738	2,601,262		
	就労支援事業支出	38,354,000	38,715,295	-361,295		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	577,000	554,750	22,250		
	その他の支出	840,000	759,571	80,429		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	241,121,000	232,773,038	8,347,962		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,339,500	14,020,263	-8,680,763			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,988,000	10,988,000	0		
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0		
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	26,088,000	26,088,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,341,000	3,340,800	200	
固定資産取得支出		30,997,626	30,900,566	97,060		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		34,338,626	34,241,366	97,260		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,250,626	-8,153,366	-97,260			
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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			100,000	-100,000		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	100,000	-100,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-100,000	100,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,911,126	5,766,897	-8,678,023			
前期末支払資金残高（12）	112,475,537	112,474,939	598			
当期末支払資金残高（11）+（12）	109,564,411	118,241,836	-8,677,425			

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	37,194,040	0	0	37,194,040		37,194,040
障害福祉サービス等事業収入	206,946,344	0	0	206,946,344		206,946,344
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,146,860	0	0	1,146,860		1,146,860
受取利息配当金収入	2,064	51	0	2,115		2,115
その他の収入	1,503,942	0	0	1,503,942		1,503,942
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	246,793,250	51	0	246,793,301	0	246,793,301
支出						
人件費支出	158,618,812	0	0	158,618,812		158,618,812
事業費支出	17,358,872	0	0	17,358,872		17,358,872
事務費支出	16,765,090	648	0	16,765,738		16,765,738
就労支援事業支出	38,715,295	0	0	38,715,295		38,715,295
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	554,750	0	0	554,750		554,750
その他の支出	759,571	0	0	759,571		759,571
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	232,772,390	648	0	232,773,038	0	232,773,038
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,020,860	-597	0	14,020,263	0	14,020,263
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	10,988,000	0	0	10,988,000		10,988,000
施設整備等寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
設備資金借入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	26,088,000	0	0	26,088,000	0	26,088,000
設備資金借入金元金償還支出	3,340,800	0	0	3,340,800		3,340,800
固定資産取得支出	30,900,566	0	0	30,900,566		30,900,566
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	34,241,366	0	0	34,241,366	0	34,241,366
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,153,366	0	0	-8,153,366	0	-8,153,366
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	100,000	0	0	100,000		100,000
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	100,000	2,500,000	0	2,600,000	2,500,000	100,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,400,000	-2,500,000	0	-100,000	0	-100,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,267,494	-2,500,597	0	5,766,897	0	5,766,897
前期末支払資金残高（11）	107,265,411	5,209,528	0	112,474,939		112,474,939
当期末支払資金残高（10）+（11）	115,532,905	2,708,931	0	118,241,836	0	118,241,836

社会福祉事業 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		つくし拠点区分	こまき拠点区分	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					
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入	27,125,093	10,335,541	37,460,634	266,594	37,194,040
	障害福祉サービス等事業収入	115,103,321	91,843,023	206,946,344		206,946,344
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	1,146,860		1,146,860		1,146,860
	受取利息配当金収入	1,405	659	2,064		2,064
	その他の収入	1,385,092	118,850	1,503,942		1,503,942
	流動資産評価増等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	144,761,771	102,298,073	247,059,844	266,594	246,793,250
支出						
人件費支出	99,687,071	58,931,741	158,618,812		158,618,812	
事業費支出	10,262,813	7,096,059	17,358,872		17,358,872	
事務費支出	12,363,173	4,401,917	16,765,090		16,765,090	
就労支援事業支出	27,582,765	11,399,124	38,981,889	266,594	38,715,295	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	128,415	426,335	554,750		554,750	
その他の支出	759,571		759,571		759,571	
流動資産評価減等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	150,783,808	82,255,176	233,038,984	266,594	232,772,390	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,022,037	20,042,897	14,020,860	0	14,020,860	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,988,000		10,988,000		10,988,000
	施設整備等寄附金収入		100,000	100,000		100,000
	設備資金借入金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	25,988,000	100,000	26,088,000	0	26,088,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,840,800	3,340,800		3,340,800
	固定資産取得支出	30,652,166	248,400	30,900,566		30,900,566
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	32,152,166	2,089,200	34,241,366	0	34,241,366	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,164,166	-1,989,200	-8,153,366	0	-8,153,366	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	2,267,135	22,267,135	22,267,135	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	22,500,000	2,267,135	24,767,135	22,267,135	2,500,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出	100,000		100,000		100,000	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	2,267,135	20,000,000	22,267,135	22,267,135	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	2,367,135	20,000,000	22,367,135	22,267,135	100,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,132,865	-17,732,865	2,400,000	0	2,400,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,946,662	320,832	8,267,494	0	8,267,494	
前期末支払資金残高（11）	38,844,493	68,420,918	107,265,411		107,265,411	
当期末支払資金残高（10）+（11）	46,791,155	68,741,750	115,532,905	0	115,532,905	

公益事業 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		つし公益拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	51	51		51
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	51	51		51	
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	648	648		648
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	648	648		648
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-597	-597		-597	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0		0
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
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	0	0		0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0		0	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計（7）	0	0		0	
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
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		2,500,000
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,500,000	-2,500,000		-2,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,500,597	-2,500,597		-2,500,597	
前期末支払資金残高（11）	5,209,528	5,209,528		5,209,528	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,708,931	2,708,931		2,708,931	