

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	114,200,000	90,103,155	24,096,845	
	障害福祉サービス等事業収入	400,700,000	401,050,063	-350,063	
	借入金利息補助金収入		9,000	-9,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,769,670	230,330	
	受取利息配当金収入		3,282	-3,282	
	その他の収入	2,500,000	5,071,565	-2,571,565	
	事業活動収入計（1）	519,400,000	498,006,735	21,393,265	
	支出				
	人件費支出	252,400,000	243,358,054	9,041,946	
	事業費支出	61,650,000	69,871,886	-8,221,886	
	事務費支出	56,500,000	69,782,486	-13,282,486	
就労支援事業支出	103,450,000	91,733,031	11,716,969		
支払利息支出		9,000	-9,000		
流動資産評価損等による資金減少額		4,400	-4,400		
事業活動支出計（2）	474,000,000	474,758,857	-758,857		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,400,000	23,247,878	22,152,122		
設備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	9,561,000	-8,061,000	
	施設整備等寄附金収入		3,350,000	-3,350,000	
	固定資産売却収入		115,130	-115,130	
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	13,026,130	-11,526,130	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	固定資産取得支出	43,900,000	27,536,292	16,363,708	
	施設整備等支出計（5）	44,400,000	28,036,292	16,363,708	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,900,000	-15,010,162	-27,889,838	
活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入		33,539,000	-33,539,000	
	その他の活動収入計（7）	0	33,539,000	-33,539,000	
	支出				
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	33,539,000	-33,539,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,500,000	41,776,716	-39,276,716		
前期末支払資金残高（12）		319,786,349	-319,786,349		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,500,000	361,563,065	-359,063,065		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	90,103,155	0	0	90,103,155		90,103,155
	障害福祉サービス等事業収入	401,050,063	0	0	401,050,063		401,050,063
	借入金利息補助金収入	9,000	0	0	9,000		9,000
	経常経費寄附金収入	1,769,670	0	0	1,769,670		1,769,670
	受取利息配当金収入	3,282	0	0	3,282		3,282
	その他の収入	5,071,565	0	0	5,071,565		5,071,565
	事業活動収入計（1）	498,006,735	0	0	498,006,735	0	498,006,735
	支出						
	人件費支出	243,358,054	0	0	243,358,054		243,358,054
	事業費支出	69,871,886	0	0	69,871,886		69,871,886
	事務費支出	69,782,486	0	0	69,782,486		69,782,486
	就労支援事業支出	91,733,031	0	0	91,733,031		91,733,031
支払利息支出	9,000	0	0	9,000		9,000	
流動資産評価損等による資金減少額	4,400	0	0	4,400		4,400	
事業活動支出計（2）	474,758,857	0	0	474,758,857	0	474,758,857	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,247,878	0	0	23,247,878	0	23,247,878	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,561,000	0	0	9,561,000		9,561,000
	施設整備等寄附金収入	3,350,000	0	0	3,350,000		3,350,000
	固定資産売却収入	115,130	0	0	115,130		115,130
	施設整備等収入計（4）	13,026,130	0	0	13,026,130	0	13,026,130
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	500,000	0	0	500,000		500,000
	固定資産取得支出	27,536,292	0	0	27,536,292		27,536,292
	施設整備等支出計（5）	28,036,292	0	0	28,036,292	0	28,036,292
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,010,162	0	0	-15,010,162	0	-15,010,162
	収入						
	積立資産取崩収入	33,539,000	0	0	33,539,000		33,539,000
	その他の活動収入計（7）	33,539,000	0	0	33,539,000	0	33,539,000
	支出						
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	33,539,000	0	0	33,539,000	0	33,539,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	41,776,716	0	0	41,776,716	0	41,776,716	
前期末支払資金残高（11）	319,786,349	0	0	319,786,349		319,786,349	
当期末支払資金残高（10）+（11）	361,563,065	0	0	361,563,065	0	361,563,065	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		朝日園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		0		0
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入	90,103,155	90,103,155		90,103,155
	障害福祉サービス等事業収入	401,050,063	401,050,063		401,050,063
	借入金利息補助金収入	9,000	9,000		9,000
	経常経費寄附金収入	1,769,670	1,769,670		1,769,670
	受取利息配当金収入	3,282	3,282		3,282
	その他の収入	5,071,565	5,071,565		5,071,565
	事業活動収入計（1）	498,006,735	498,006,735	0	498,006,735
	支出				
人件費支出	243,358,054	243,358,054		243,358,054	
事業費支出	69,871,886	69,871,886		69,871,886	
事務費支出	69,782,486	69,782,486		69,782,486	
就労支援事業支出	91,733,031	91,733,031		91,733,031	
支払利息支出	9,000	9,000		9,000	
流動資産評価損等による資金減少額	4,400	4,400		4,400	
事業活動支出計（2）	474,758,857	474,758,857	0	474,758,857	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,247,878	23,247,878	0	23,247,878	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,561,000	9,561,000		9,561,000
	施設整備等寄附金収入	3,350,000	3,350,000		3,350,000
	固定資産売却収入	115,130	115,130		115,130
	施設整備等収入計（4）	13,026,130	13,026,130	0	13,026,130
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	500,000	500,000		500,000
	固定資産取得支出	27,536,292	27,536,292		27,536,292
	施設整備等支出計（5）	28,036,292	28,036,292	0	28,036,292
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,010,162	-15,010,162	0	-15,010,162
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,539,000	33,539,000		33,539,000
	その他の活動収入計（7）	33,539,000	33,539,000	0	33,539,000
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	33,539,000	33,539,000	0	33,539,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	41,776,716	41,776,716	0	41,776,716	
前期末支払資金残高（11）	319,786,349	319,786,349		319,786,349	
当期末支払資金残高（10）+（11）	361,563,065	361,563,065	0	361,563,065	