

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3年4月1日 （至）令和4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	7,030,000	11,028,421	-3,998,421	
	障害福祉サービス等事業収入	46,090,000	44,910,964	1,179,036	
	経常経費寄附金収入		75,000	-75,000	
	受取利息配当金収入		91	-91	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	53,120,000	56,014,476	-2,894,476	
	支出				
	人件費支出	32,000,000	35,319,189	-3,319,189	
	事業費支出	4,595,000	5,001,941	-406,941	
事務費支出	8,130,000	10,779,779	-2,649,779		
授産事業支出	7,000,000	10,950,868	-3,950,868		
支払利息支出	111,214	111,214	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	51,836,214	62,162,991	-10,326,777		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,283,786	-6,148,515	7,432,301		
施設整備等による収支	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	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	固定資産取得支出		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）	1,008,000	1,008,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,008,000	-1,008,000	0		
他の活動による	収入				
	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	
	支出				
	積立資産支出		276,000	-276,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	276,000	-276,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-276,000	276,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	275,786	-7,432,515	7,708,301		
前期末支払資金残高（12）	19,490,400	19,490,400	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,766,186	12,057,885	7,708,301		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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						
	就労支援事業収入	11,028,421	0	0	11,028,421		11,028,421
	障害福祉サービス等事業収入	44,910,964	0	0	44,910,964		44,910,964
	経常経費寄附金収入	75,000	0	0	75,000		75,000
	受取利息配当金収入	91	0	0	91		91
	その他の収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	56,014,476	0	0	56,014,476	0	56,014,476
	支出						
	人件費支出	35,319,189	0	0	35,319,189		35,319,189
	事業費支出	5,001,941	0	0	5,001,941		5,001,941
事務費支出	10,779,779	0	0	10,779,779		10,779,779	
投産事業支出	10,950,868	0	0	10,950,868		10,950,868	
支払利息支出	111,214	0	0	111,214		111,214	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	62,162,991	0	0	62,162,991	0	62,162,991	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,148,515	0	0	-6,148,515	0	-6,148,515	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	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）	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	0	1,008,000		1,008,000	
固定資産取得支出	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）	1,008,000	0	0	1,008,000	0	1,008,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,008,000	0	0	-1,008,000	0	-1,008,000	
他の活動による収支	収入						
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
構立資産支出	276,000	0	0	276,000		276,000	
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）	276,000	0	0	276,000	0	276,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-276,000	0	0	-276,000	0	-276,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,432,515	0	0	-7,432,515	0	-7,432,515	
前期末支払資金残高（11）	19,490,400	0	0	19,490,400		19,490,400	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,057,885	0	0	12,057,885	0	12,057,885	

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		エール湘南	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	11,028,421	11,028,421		11,028,421
	障害福祉サービス等事業収入	44,910,964	44,910,964		44,910,964
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000		75,000
	受取利息配当金収入	91	91		91
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	56,014,476	56,014,476	0	56,014,476
	支出				
	人件費支出	35,319,189	35,319,189		35,319,189
	事業費支出	5,001,941	5,001,941		5,001,941
事務費支出	10,779,779	10,779,779		10,779,779	
授産事業支出	10,950,868	10,950,868		10,950,868	
支払利息支出	111,214	111,214		111,214	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	62,162,991	62,162,991	0	62,162,991	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,148,515	-6,148,515	0	-6,148,515	
施設整備等による収支	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
	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	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000		1,008,000	
固定資産取得支出		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）	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,008,000	-1,008,000	0	-1,008,000	
他の活動による	収入				
	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	0
	支出				
	積立資産支出	276,000	276,000		276,000
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	276,000	276,000	0	276,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-276,000	-276,000	0	-276,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,432,515	-7,432,515	0	-7,432,515	
前期末支払資金残高（11）	19,490,400	19,490,400		19,490,400	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,057,885	12,057,885	0	12,057,885	

エール湘南拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,030,000	11,028,421	-3,998,421	
	授産事業収入	4,700,000	8,108,119	-3,408,119	
	軽作業収入	2,330,000	2,920,302	-590,302	
	障害福祉サービス等事業収入	46,090,000	44,910,964	1,179,036	
	自立支援給付費収入	44,040,000	41,371,487	2,668,513	
	訓練等給付費収入	44,040,000	41,371,487	2,668,513	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	2,050,000	3,539,477	-1,489,477	
	その他の事業収入	2,050,000	3,539,477	-1,489,477	
	経常経費寄附金収入		75,000	-75,000	
	受取利息配当金収入		91	-91	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)		53,120,000	56,014,476	-2,894,476
事業活動による支出	人件費支出	32,000,000	35,319,189	-3,319,189	
	役員報酬支出	800,000	637,000	163,000	
	職員給料支出	15,000,000	15,782,043	-782,043	
	職員賞与支出	2,500,000	2,917,817	-417,817	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	13,061,004	-1,061,004	
	退職給付支出		-7,000	7,000	
	法定福利費支出	1,700,000	2,928,325	-1,228,325	
	事業費支出	4,595,000	5,001,941	-406,941	
	給食費支出	2,200,000	2,495,857	-295,857	
	医薬品費支出	5,000	8,913	-3,913	
	保健衛生費支出	150,000	105,600	44,400	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	10,000	11,239	-1,239	
	教養娯楽費支出	100,000	40,209	59,791	
	日用品費支出	20,000	8,152	11,848	
	水道光熱費支出	1,100,000	721,212	378,788	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	268,220	-68,220	
	保険料支出	200,000	227,640	-27,640	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	500,000	952,635	-452,635	
	雑支出	100,000	5,720	94,280	
	消耗品費		156,544	-156,544	
	事務費支出	8,130,000	10,779,779	-2,649,779	
	福利厚生費支出	300,000	141,600	158,400	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	150,000	56,547	93,453	
	研修研究費支出	10,000	49,600	-39,600	
	事務消耗品費支出	400,000	584,202	-184,202	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	1,724,100	-1,524,100	
	通信運搬費支出	350,000	454,230	-104,230	
	会議費支出	10,000	25,105	-15,105	
	広報費支出	30,000	51,225	-21,225	
	業務委託費支出	200,000	256,207	-56,207	
	手数料支出	60,000	96,567	-36,567	
	保険料支出	200,000	15,000	185,000	
	賃借料支出	1,200,000	1,231,776	-31,776	
	土地・建物賃借料支出	4,480,000	4,655,000	-175,000	
	租税公課支出	100,000	69,600	30,400	
	保守料支出		110,550	-110,550	
渉外費支出	10,000	27,100	-17,100		
諸会費支出	50,000	86,575	-36,575		
雑支出	350,000	1,144,795	-794,795		
授産事業支出	7,000,000	10,950,868	-3,950,868		
支払利息支出	111,214	111,214	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		51,836,214	62,162,991	-10,326,777	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,283,786	-6,148,515	7,432,301	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール湘南拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,008,000	1,008,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,008,000	-1,008,000	0		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	276,000	-276,000	
退職給付引当資産支出		276,000	-276,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	276,000	-276,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-276,000	276,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	275,786	-7,432,515	7,708,301		
前期末支払資金残高(12)	19,490,400	19,490,400	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,766,186	12,057,885	7,708,301		

エール湘南 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害者支援施設 (生活介 護) リガーレ	障害者支援施設 (就労継続 支援B型) エール湘南					
収入	就労支援事業収入	2,263,317	8,765,104	11,028,421	0	11,028,421	
	授産事業収入		8,108,119	8,108,119		8,108,119	
	軽作業収入	2,263,317	656,985	2,920,302		2,920,302	
	障害福祉サービス等事業収入	8,815,550	36,095,414	44,910,964	0	44,910,964	
	自立支援給付費収入	8,315,450	33,056,037	41,371,487	0	41,371,487	
	訓練等給付費収入	8,315,450	33,056,037	41,371,487		41,371,487	
	利用者負担金収入			0		0	
	その他の事業収入	500,100	3,039,377	3,539,477	0	3,539,477	
	その他の事業収入	500,100	3,039,377	3,539,477		3,539,477	
	経常経費寄附金収入		75,000	75,000		75,000	
	受取利息配当金収入		91	91		91	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	雑収入			0		0	
	事業活動収入計(1)	11,078,867	44,935,609	56,014,476	0	56,014,476	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	10,678,362	24,640,827	35,319,189	0
役員報酬支出				637,000	637,000		637,000
職員給料支出			4,129,039	11,653,004	15,782,043		15,782,043
職員賞与支出			700,851	2,216,966	2,917,817		2,917,817
非常勤職員給与支出			5,848,472	7,212,532	13,061,004		13,061,004
退職給付支出				-7,000	-7,000		-7,000
法定福利費支出				2,928,325	2,928,325		2,928,325
事業費支出			865,886	4,136,055	5,001,941	0	5,001,941
給食費支出			524,130	1,971,727	2,495,857		2,495,857
医薬品費支出			1,871	7,042	8,913		8,913
保健衛生費支出			22,176	83,424	105,600		105,600
医療費支出					0		0
被服費支出				11,239	11,239		11,239
教養娯楽費支出			8,444	31,765	40,209		40,209
日用品費支出			1,712	6,440	8,152		8,152
水道光熱費支出				721,212	721,212		721,212
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出			26,822	241,398	268,220		268,220
保険料支出			47,804	179,836	227,640		227,640
賃借料支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輛費支出			200,053	752,582	952,635		952,635
雑支出				5,720	5,720		5,720
消耗品費			32,874	123,670	156,544		156,544
事務費支出			3,247,489	7,532,290	10,779,779	0	10,779,779
福利厚生費支出		70,800	70,800	141,600		141,600	
職員被服費支出				0		0	
旅費交通費支出		28,273	28,274	56,547		56,547	
研修研究費支出		49,600		49,600		49,600	
事務消耗品費支出		122,682	461,520	584,202		584,202	
印刷製本費支出				0		0	
燃料費支出				0		0	
修繕費支出			1,724,100	1,724,100		1,724,100	
通信運搬費支出		227,115	227,115	454,230		454,230	
会議費支出			25,105	25,105		25,105	
広報費支出		25,612	25,613	51,225		51,225	
業務委託費支出			256,207	256,207		256,207	
手数料支出			96,567	96,567		96,567	
保険料支出			15,000	15,000		15,000	
賃借料支出			1,231,776	1,231,776		1,231,776	
土地・建物賃借料支出		2,483,000	2,172,000	4,655,000		4,655,000	
租税公課支出			69,600	69,600		69,600	
保守料支出			110,550	110,550		110,550	
渉外費支出			27,100	27,100		27,100	
諸会費支出			86,575	86,575		86,575	
雑支出	240,407	904,388	1,144,795		1,144,795		
授産事業支出	1,971,762	8,979,106	10,950,868		10,950,868		
支払利息支出		111,214	111,214		111,214		
その他の支出	0	0	0	0	0		
雑支出			0		0		
事業活動支出計(2)	16,763,499	45,399,492	62,162,991	0	62,162,991		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,684,632	-463,883	-6,148,515	0	-6,148,515		
施収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0		0	

エール湘南 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害者支援施設 (生活介護) リガーレ	障害者支援施設 (就労継続支援B型) エール湘南				
設 整 備 等 に よ る 取 支	設備資金借入金収入		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	0	
	設備資金借入金元金償還支出		1,008,000	1,008,000		1,008,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			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	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,008,000	-1,008,000	0	-1,008,000	
の 取 入 の 活 動 に よ る 取	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	0	
	積立資産支出	0	276,000	276,000	0	276,000
	退職給付引当資産支出		276,000	276,000		276,000
	その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計 (8)	0	276,000	276,000	0	276,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-276,000	-276,000	0	-276,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-5,684,632	-1,747,883	-7,432,515	0	-7,432,515	
前期末支払資金残高 (11)		19,490,400	19,490,400		19,490,400	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-5,684,632	17,742,517	12,057,885	0	12,057,885	