

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	5,000,000	6,704,205	-1,704,205	
	障害福祉サービス等事業収入	38,000,000	40,898,945	-2,898,945	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,859,151	-559,151	
	受取利息配当金収入		175	-175	
	その他の収入		144,584	-144,584	
	事業活動収入計（1）	44,300,000	49,607,060	-5,307,060	
	支出				
	人件費支出	24,180,000	27,284,151	-3,104,151	
	事業費支出	4,340,000	3,605,264	734,736	
事務費支出	6,103,000	7,467,932	-1,364,932		
授産事業支出	5,000,000	6,663,683	-1,663,683		
支払利息支出		46,950	-46,950		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	39,623,000	45,067,980	-5,444,980		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,677,000	4,539,080	137,920		
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	5,000,000	5,000,000	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）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	300,000	336,000	-36,000	
	固定資産取得支出	7,500,000	8,900,800	-1,400,800	
	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）	7,800,000	9,236,800	-1,436,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,800,000	-4,236,800	1,436,800		
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		176,000	-176,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	176,000	-176,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-176,000	176,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,877,000	126,280	1,750,720		
前期末支払資金残高（12）	19,364,120	19,364,120	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,241,120	19,490,400	1,750,720		

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						
	就労支援事業収入	6,704,205	0	0	6,704,205		6,704,205
	障害福祉サービス等事業収入	40,898,945	0	0	40,898,945		40,898,945
	経常経費寄附金収入	1,859,151	0	0	1,859,151		1,859,151
	受取利息配当金収入	175	0	0	175		175
	その他の収入	144,584	0	0	144,584		144,584
	事業活動収入計（1）	49,607,060	0	0	49,607,060	0	49,607,060
	支出						
	人件費支出	27,284,151	0	0	27,284,151		27,284,151
	事業費支出	3,605,264	0	0	3,605,264		3,605,264
事務費支出	7,467,932	0	0	7,467,932		7,467,932	
投産事業支出	6,663,683	0	0	6,663,683		6,663,683	
支払利息支出	46,950	0	0	46,950		46,950	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	45,067,980	0	0	45,067,980	0	45,067,980	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,539,080	0	0	4,539,080	0	4,539,080	
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	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）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	336,000	0	0	336,000		336,000
	固定資産取得支出	8,900,800	0	0	8,900,800		8,900,800
	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）	9,236,800	0	0	9,236,800	0	9,236,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,236,800	0	0	-4,236,800	0	-4,236,800	
その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	176,000	0	0	176,000		176,000
	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）	176,000	0	0	176,000	0	176,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-176,000	0	0	-176,000	0	-176,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	126,280	0	0	126,280	0	126,280
	前期末支払資金残高（11）	19,364,120	0	0	19,364,120		19,364,120
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,490,400	0	0	19,490,400	0	19,490,400	

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		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	6,704,205	6,704,205		6,704,205
	障害福祉サービス等事業収入	40,898,945	40,898,945		40,898,945
	経常経費寄附金収入	1,859,151	1,859,151		1,859,151
	受取利息配当金収入	175	175		175
	その他の収入	144,584	144,584		144,584
	事業活動収入計（1）	49,607,060	49,607,060	0	49,607,060
	支出				
	人件費支出	27,284,151	27,284,151		27,284,151
	事業費支出	3,605,264	3,605,264		3,605,264
事務費支出	7,467,932	7,467,932		7,467,932	
授産事業支出	6,663,683	6,663,683		6,663,683	
支払利息支出	46,950	46,950		46,950	
その他の支出	0	0		0	
事業活動支出計（2）	45,067,980	45,067,980	0	45,067,980	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,539,080	4,539,080	0	4,539,080	
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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	336,000	336,000		336,000	
固定資産取得支出	8,900,800	8,900,800		8,900,800	
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）	9,236,800	9,236,800	0	9,236,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,236,800	-4,236,800	0	-4,236,800	
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	176,000	176,000		176,000
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	176,000	176,000	0	176,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-176,000	-176,000	0	-176,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	126,280	126,280	0	126,280	
前期末支払資金残高（11）	19,364,120	19,364,120		19,364,120	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,490,400	19,490,400	0	19,490,400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール湘南 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
収入	就労支援事業収入	5,000,000	6,704,205	-1,704,205	
	授産事業収入	4,200,000	4,951,883	-751,883	
	軽作業収入	800,000	1,752,322	-952,322	
	障害福祉サービス等事業収入	38,000,000	40,898,945	-2,898,945	
	自立支援給付費収入	36,000,000	37,980,948	-1,980,948	
	訓練等給付費収入	36,000,000	37,980,948	-1,980,948	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	2,000,000	2,917,997	-917,997	
	その他の事業収入	2,000,000	2,917,997	-917,997	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,859,151	-559,151	
	受取利息配当金収入		175	-175	
	その他の収入	0	144,584	-144,584	
	雑収入		144,584	-144,584	
	事業活動収入計(1)		44,300,000	49,607,060	-5,307,060
事業活動による収支	人件費支出	24,180,000	27,284,151	-3,104,151	
	役員報酬支出	180,000	670,000	-490,000	
	職員給料支出	11,000,000	11,040,843	-40,843	
	職員賞与支出	1,800,000	2,207,760	-407,760	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	11,319,599	-1,319,599	
	退職給付支出		10,000	-10,000	
	法定福利費支出	1,200,000	2,035,949	-835,949	
	事業費支出	4,340,000	3,605,264	734,736	
	給食費支出	1,780,000	1,877,036	-97,036	
	医薬品費支出	5,000	6,241	-1,241	
	保健衛生費支出	150,000	145,800	4,200	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	10,000	41,748	-31,748	
	教養娯楽費支出	200,000	36,440	163,560	
	日用品費支出	20,000	1,100	18,900	
	水道光熱費支出	1,200,000	388,117	811,883	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	150,000	198,638	-48,638	
	保険料支出	165,000	189,700	-24,700	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	450,000	641,444	-191,444	
	雑支出	200,000	79,000	121,000	
	事務費支出	6,103,000	7,467,932	-1,364,932	
	福利厚生費支出	10,000	61,600	-51,600	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	170,000	146,430	23,570	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	300,000	351,597	-51,597	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	412,000	-362,000	
	通信運搬費支出	300,000	396,788	-96,788	
	会議費支出	10,000	18,800	-8,800	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	186,000	196,207	-10,207	
	手数料支出	20,000	118,930	-98,930	
	保険料支出	300,000	662,390	-362,390	
	賃借料支出	1,100,000	1,189,616	-89,616	
	土地・建物賃借料支出	2,900,000	3,150,000	-250,000	
	租税公課支出	40,000	108,300	-68,300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	15,000	8,500	6,500	
	諸会費支出	50,000	93,000	-43,000	
	雑支出	612,000	553,774	58,226	
	授産事業支出	5,000,000	6,663,683	-1,663,683	
	支払利息支出		46,950	-46,950	
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		39,623,000	45,067,980	-5,444,980	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,677,000	4,539,080	137,920	
施設整備等補助金収入		0	0	0	

エール湘南 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
施設整備等による収支	収入				
	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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	300,000	336,000	-36,000	
	固定資産取得支出	7,500,000	8,900,800	-1,400,800	
建物取得支出	7,500,000	7,913,590	-413,590		
車輛運搬具取得支出		987,210	-987,210		
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)	7,800,000	9,236,800	-1,436,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,800,000	-4,236,800	1,436,800		
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	176,000	-176,000	
	退職給付引当資産支出		176,000	-176,000	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	176,000	-176,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-176,000	176,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,877,000	126,280	1,750,720		
前期末支払資金残高(12)		19,364,120	-19,364,120		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,877,000	19,490,400	-17,613,400		

エール湘南 資金収支明細書
(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	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(就労継続支援B型)	エール湘南				
収入	就労支援事業収入	6,704,205	6,704,205	0	6,704,205	
	授産事業収入	4,951,883	4,951,883		4,951,883	
	軽作業収入	1,752,322	1,752,322		1,752,322	
	障害福祉サービス等事業収入	40,898,945	40,898,945	0	40,898,945	
	自立支援給付費収入	37,980,948	37,980,948	0	37,980,948	
	訓練等給付費収入	37,980,948	37,980,948		37,980,948	
	利用者負担金収入		0		0	
	その他の事業収入	2,917,997	2,917,997	0	2,917,997	
	その他の事業収入	2,917,997	2,917,997		2,917,997	
	経常経費寄附金収入	1,859,151	1,859,151		1,859,151	
	受取利息配当金収入	175	175		175	
	その他の収入	144,584	144,584	0	144,584	
	雑収入	144,584	144,584		144,584	
	事業活動収入計(1)	49,607,060	49,607,060	0	49,607,060	
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,284,151	27,284,151	0	27,284,151
		役員報酬支出	670,000	670,000		670,000
		職員給料支出	11,040,843	11,040,843		11,040,843
		職員賞与支出	2,207,760	2,207,760		2,207,760
		非常勤職員給与支出	11,319,599	11,319,599		11,319,599
		退職給付支出	10,000	10,000		10,000
		法定福利費支出	2,035,949	2,035,949		2,035,949
		事業費支出	3,605,264	3,605,264	0	3,605,264
		給食費支出	1,877,036	1,877,036		1,877,036
		医薬品費支出	6,241	6,241		6,241
		保健衛生費支出	145,800	145,800		145,800
		医療費支出		0		0
		被服費支出	41,748	41,748		41,748
		教養娯楽費支出	36,440	36,440		36,440
	日用品費支出	1,100	1,100		1,100	
	水道光熱費支出	388,117	388,117		388,117	
	燃料費支出		0		0	
	消耗器具備品費支出	198,638	198,638		198,638	
	保険料支出	189,700	189,700		189,700	
	賃借料支出		0		0	
	葬祭費支出		0		0	
	車輛費支出	641,444	641,444		641,444	
	雑支出	79,000	79,000		79,000	
	事務費支出	7,467,932	7,467,932	0	7,467,932	
	福利厚生費支出	61,600	61,600		61,600	
	職員被服費支出		0		0	
	旅費交通費支出	146,430	146,430		146,430	
	研修研究費支出		0		0	
	事務消耗品費支出	351,597	351,597		351,597	
	印刷製本費支出		0		0	
	燃料費支出		0		0	
	修繕費支出	412,000	412,000		412,000	
	通信運搬費支出	396,788	396,788		396,788	
	会議費支出	18,800	18,800		18,800	
広報費支出		0		0		
業務委託費支出	196,207	196,207		196,207		
手数料支出	118,930	118,930		118,930		
保険料支出	662,390	662,390		662,390		
賃借料支出	1,189,616	1,189,616		1,189,616		
土地・建物賃借料支出	3,150,000	3,150,000		3,150,000		
租税公課支出	108,300	108,300		108,300		
保守料支出		0		0		
渉外費支出	8,500	8,500		8,500		
諸会費支出	93,000	93,000		93,000		
雑支出	553,774	553,774		553,774		
授産事業支出	6,663,683	6,663,683		6,663,683		

エール湘南 資金収支明細書
 (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		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(就労継続支援B型) エール湘南			
	支払利息支出	46,950	46,950		46,950
	その他の支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0		0
	事業活動支出計(2)	45,067,980	45,067,980	0	45,067,980
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,539,080	4,539,080	0	4,539,080
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
	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
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	336,000	336,000		336,000
固定資産取得支出	8,900,800	8,900,800	0	8,900,800	
建物取得支出	7,913,590	7,913,590		7,913,590	
車輜運搬具取得支出	987,210	987,210		987,210	
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)	9,236,800	9,236,800	0	9,236,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,236,800	-4,236,800	0	-4,236,800	
その他の活動による収支	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	176,000	176,000	0	176,000
退職給付引当資産支出	176,000	176,000		176,000	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	176,000	176,000	0	176,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-176,000	-176,000	0	-176,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	126,280	126,280	0	126,280	
前期末支払資金残高(11)	19,364,120	19,364,120		19,364,120	
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,490,400	19,490,400	0	19,490,400	