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	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	

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	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
		授産事業支出	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
他の活動による	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	積立資産支出	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
		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
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	
		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	
	支出	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	
		車輌費支出	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	

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
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	
		車輌運搬具取得支出		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	
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	
		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	

別紙３（⑩）

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 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）_エール湘南	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	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
	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
		車輌費支出	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

別紙３（⑩）

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 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）_エール湘南	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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
		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
		車輌運搬具取得支出	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	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