

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,000,000	6,879,496	-1,879,496	
	障害福祉サービス等事業収入	28,900,000	32,270,117	-3,370,117	
	経常経費寄附金収入	500,000	13,000	487,000	
	受取利息配当金収入		166	-166	
	その他の収入	0	350	-350	
	事業活動収入計（1）	34,400,000	39,163,129	-4,763,129	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	20,800,000	22,851,391	-2,051,391	
	事業費支出	4,040,000	3,204,360	835,640	
	事務費支出	4,515,000	5,146,385	-631,385	
	授産事業支出	5,000,000	6,702,389	-1,702,389	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	34,355,000	37,904,525	-3,549,525	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,000	1,258,604	-1,213,604	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	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	
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	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	0	131,000	-131,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	131,000	-131,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-131,000	131,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,000	1,127,604	-1,082,604	
	前期末支払資金残高（12）		18,236,516	-18,236,516	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	45,000	19,364,120	-19,319,120	

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		
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,879,496	0	0	6,879,496	0	6,879,496	
	障害福祉サービス等事業収入	32,270,117	0	0	32,270,117	0	32,270,117	
	経常経費寄附金収入	13,000	0	0	13,000	0	13,000	
	受取利息配当金収入	166	0	0	166	0	166	
	その他の収入	350	0	0	350	0	350	
	事業活動収入計（1）	39,163,129	0	0	39,163,129	0	39,163,129	
	事業活動による支出	人件費支出	22,851,391	0	0	22,851,391	0	22,851,391
		事業費支出	3,204,360	0	0	3,204,360	0	3,204,360
		事務費支出	5,146,385	0	0	5,146,385	0	5,146,385
		投事業費支出	6,702,389	0	0	6,702,389	0	6,702,389
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		37,904,525	0	0	37,904,525	0	37,904,525	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,258,604	0	0	1,258,604	0	1,258,604		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0		
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	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
他の活動による支出	構立資産支出	131,000	0	0	131,000	0	131,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	131,000	0	0	131,000	0	131,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-131,000	0	0	-131,000	0	-131,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,127,604	0	0	1,127,604	0	1,127,604		
前期末支払資金残高（11）	18,236,516	0	0	18,236,516	0	18,236,516		
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,364,120	0	0	19,364,120	0	19,364,120		

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	6,879,496	6,879,496		6,879,496
	障害福祉サービス等事業収入	32,270,117	32,270,117		32,270,117
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000		13,000
	受取利息配当金収入	166	166		166
	その他の収入	350	350		350
	事業活動収入計（1）	39,163,129	39,163,129	0	39,163,129
支出	人件費支出	22,851,391	22,851,391		22,851,391
	事業費支出	3,204,360	3,204,360		3,204,360
	事務費支出	5,146,385	5,146,385		5,146,385
	授産事業支出	6,702,389	6,702,389		6,702,389
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（2）	37,904,525	37,904,525	0	37,904,525
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,258,604	1,258,604	0	1,258,604	
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
	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	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）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	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	0
	支出				
	積立資産支出	131,000	131,000		131,000
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	131,000	131,000	0	131,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-131,000	-131,000	0	-131,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,127,604	1,127,604	0	1,127,604	
前期末支払資金残高（11）	18,236,516	18,236,516		18,236,516	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,364,120	19,364,120	0	19,364,120	

エール湘南 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	
収入	就労支援事業収入	5,000,000	6,879,496	-1,879,496		
	授産事業収入	4,200,000	5,662,287	-1,462,287		
	軽作業収入	800,000	1,217,209	-417,209		
	障害福祉サービス等事業収入	28,900,000	32,270,117	-3,370,117		
	自立支援給付費収入	27,500,000	30,296,473	-2,796,473		
	訓練等給付費収入	27,500,000	30,296,473	-2,796,473		
	利用者負担金収入		31,902	-31,902		
	その他の事業収入	1,400,000	1,941,742	-541,742		
	その他の事業収入	1,400,000	1,941,742	-541,742		
	経常経費寄附金収入	500,000	13,000	487,000		
	受取利息配当金収入		166	-166		
	その他の収入	0	350	-350		
	雑収入		350	-350		
	事業活動収入計(1)		34,400,000	39,163,129	-4,763,129	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,800,000	22,851,391	-2,051,391	
		役員報酬支出	1,000,000	642,000	358,000	
		職員給料支出	6,500,000	7,647,154	-1,147,154	
		職員賞与支出	1,000,000	1,801,916	-801,916	
		非常勤職員給与支出	11,500,000	11,117,214	382,786	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	800,000	1,643,107	-843,107	
		事業費支出	4,040,000	3,204,360	835,640	
		給食費支出	1,400,000	1,436,408	-36,408	
		医薬品費支出	10,000	5,488	4,512	
		保健衛生費支出	200,000	133,800	66,200	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	20,000	27,126	-7,126	
		教養娯楽費支出	200,000	207,998	-7,998	
		日用品費支出	20,000		20,000	
		水道光熱費支出	1,200,000	585,662	614,338	
		燃料費支出		1,580	-1,580	
		消耗器具備品費支出	280,000	142,557	137,443	
		保険料支出	200,000	163,200	36,800	
		賃借料支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	300,000	499,661	-199,661	
		雑支出	200,000	880	199,120	
	事務費支出	4,515,000	5,146,385	-631,385		
	福利厚生費支出	10,000	185,130	-175,130		
	職員被服費支出	10,000		10,000		
	旅費交通費支出	80,000		80,000		
	研修研究費支出	10,000	15,300	-5,300		
	事務消耗品費支出	300,000	390,026	-90,026		
	印刷製本費支出	20,000		20,000		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	100,000		100,000		
	通信運搬費支出	180,000	354,739	-174,739		
	会議費支出	10,000	8,857	1,143		
	広報費支出		7,271	-7,271		
	業務委託費支出	150,000	183,654	-33,654		
	手数料支出	20,000	15,438	4,562		
	保険料支出	350,000	300,690	49,310		
	賃借料支出	1,100,000	1,283,640	-183,640		
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,093,000	-93,000		
	租税公課支出	10,000	45,300	-35,300		
	保守料支出		18,700	-18,700		
	渉外費支出	15,000		15,000		
	諸会費支出	50,000	58,000	-8,000		
	雑支出	100,000	186,640	-86,640		
	授産事業支出	5,000,000	6,702,389	-1,702,389		
その他の支出	0	0	0			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)		34,355,000	37,904,525	-3,549,525		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		45,000	1,258,604	-1,213,604		
施設整備等補助金収入		0	0	0		
施設整備等補助金収入				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
 (白) 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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				
固定資産取得支出	0	0	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)	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	131,000	-131,000	
	退職給付引当資産支出		131,000	-131,000	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	131,000	-131,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-131,000	131,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,000	1,127,604	-1,082,604		
前期末支払資金残高(12)		18,236,516	-18,236,516		
当期末支払資金残高(11) + (12)	45,000	19,364,120	-19,319,120		

エール湘南 資金収支明細書
(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	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	6,879,496	6,879,496	0	6,879,496
	授産事業収入	5,662,287	5,662,287		5,662,287
	軽作業収入	1,217,209	1,217,209		1,217,209
	障害福祉サービス等事業収入	32,270,117	32,270,117	0	32,270,117
	自立支援給付費収入	30,296,473	30,296,473	0	30,296,473
	訓練等給付費収入	30,296,473	30,296,473		30,296,473
	利用者負担金収入	31,902	31,902		31,902
	その他の事業収入	1,941,742	1,941,742	0	1,941,742
	その他の事業収入	1,941,742	1,941,742		1,941,742
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000		13,000
	受取利息配当金収入	166	166		166
	その他の収入	350	350	0	350
	雑収入	350	350		350
	事業活動収入計(1)	39,163,129	39,163,129	0	39,163,129
事業活動による支出	人件費支出	22,851,391	22,851,391	0	22,851,391
	役員報酬支出	642,000	642,000		642,000
	職員給料支出	7,647,154	7,647,154		7,647,154
	職員賞与支出	1,801,916	1,801,916		1,801,916
	非常勤職員給与支出	11,117,214	11,117,214		11,117,214
	退職給付支出	0	0		0
	法定福利費支出	1,643,107	1,643,107		1,643,107
	事業費支出	3,204,360	3,204,360	0	3,204,360
	給食費支出	1,436,408	1,436,408		1,436,408
	医薬品費支出	5,488	5,488		5,488
	保健衛生費支出	133,800	133,800		133,800
	医療費支出	0	0		0
	被服費支出	27,126	27,126		27,126
	教養娯楽費支出	207,998	207,998		207,998
	日用品費支出	0	0		0
	水道光熱費支出	585,662	585,662		585,662
	燃料費支出	1,580	1,580		1,580
	消耗器具備品費支出	142,557	142,557		142,557
	保険料支出	163,200	163,200		163,200
	賃借料支出	0	0		0
	葬祭費支出	0	0		0
	車輛費支出	499,661	499,661		499,661
	雑支出	880	880		880
	事務費支出	5,146,385	5,146,385	0	5,146,385
	福利厚生費支出	185,130	185,130		185,130
	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	0	0		0
	研修研究費支出	15,300	15,300		15,300
	事務消耗品費支出	390,026	390,026		390,026
	印刷製本費支出	0	0		0
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	0	0		0
	通信運搬費支出	354,739	354,739		354,739
	会議費支出	8,857	8,857		8,857
	広報費支出	7,271	7,271		7,271
	業務委託費支出	183,654	183,654		183,654
	手数料支出	15,438	15,438		15,438
	保険料支出	300,690	300,690		300,690
	賃借料支出	1,283,640	1,283,640		1,283,640
	土地・建物賃借料支出	2,093,000	2,093,000		2,093,000
租税公課支出	45,300	45,300		45,300	
保守料支出	18,700	18,700		18,700	
渉外費支出	0	0		0	
諸会費支出	58,000	58,000		58,000	
雑支出	186,640	186,640		186,640	
授産事業支出	6,702,389	6,702,389		6,702,389	

エール湘南 資金収支明細書
 (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	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			
その他の支出	0	0	0	0
雑支出		0		0
事業活動支出計(2)	37,904,525	37,904,525	0	37,904,525
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,258,604	1,258,604	0	1,258,604
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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
	施設整備等寄附金収入		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
	固定資産取得支出	0	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	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
	積立資産支出	131,000	131,000	0
	退職給付引当資産支出	131,000	131,000	0
	その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	131,000	131,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-131,000	-131,000	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,127,604	1,127,604	0	
前期末支払資金残高(11)	18,236,516	18,236,516		
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,364,120	19,364,120	0	