

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業による活動支に	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	467,000	609,622	-142,622	
	経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,214	-214	
	その他の収入	1,250,000	1,086,850	163,150	
	事業活動収入計 (1)	1,819,000	1,797,686	21,314	
	支出				
事務費支出	7,779,000	7,818,411	-39,411		
支払利息支出	1,351,000	1,350,050	950		
その他の支出	1,200,000	1,056,576	143,424		
事業活動支出計 (2)	10,330,000	10,225,037	104,963		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,511,000	-8,427,351	-83,649		
施による整備支等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	810,000	860,000	-50,000	
	施設整備等収入計 (4)	810,000	860,000	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,360,000	9,360,000	0	
固定資産取得支出	1,300,000	1,315,820	-15,820		
施設整備等支出計 (5)	10,660,000	10,675,820	-15,820		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,850,000	-9,815,820	-34,180		
その他の活動支に	収入				
	その他の活動収入計 (7)	5,320,000	4,247,726	1,072,274	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,998,000	1,998,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,998,000	1,998,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,322,000	2,249,726	1,072,274		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,039,000	-15,993,445	954,445		
前期末支払資金残高 (12)	0	-37,195,942	37,195,942		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-15,039,000	-53,189,387	38,150,387		

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

コスモス活動所生活介護

(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	2,470,000	3,263,516	-793,516	
		障害福祉サービス等事業収入	75,802,000	71,673,140	4,128,860	
		受取利息配当金収入	0	10	-10	
		その他の収入	0	469,926	-469,926	
	事業活動収入計 (1)		78,272,000	75,406,592	2,865,408	
	支出	人件費支出	44,550,000	40,144,753	4,405,247	
事業費支出		7,783,000	5,851,717	1,931,283		
事務費支出		906,000	1,157,341	-251,341		
就労支援事業支出		3,005,000	3,057,744	-52,744		
事業活動支出計 (2)		56,244,000	50,211,555	6,032,445		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,028,000	25,195,037	-3,167,037		
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	固定資産取得支出	1,304,000	394,130	909,870	
		施設整備等支出計 (5)	1,304,000	394,130	909,870	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,304,000	-394,130	-909,870	
そに のよ 他の の収 活支 動	支出	その他の活動による支出	14,000	0	14,000	
		その他の活動支出計 (8)	14,000	0	14,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-14,000	0	-14,000	
予備費支出 (10)		0		1,000,000		
		1,000,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,710,000	24,800,907	-5,090,907		
前期末支払資金残高 (12)		0	46,874,843	-46,874,843		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,710,000	71,675,750	-51,965,750		

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

ワークショップ大和就労支援B

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業による活動支に	収入				
	就労支援事業収入	2,300,000	2,068,909	231,091	
	障害福祉サービス等事業収入	12,680,000	13,328,740	-648,740	
	受取利息配当金収入	0	14	-14	
	事業活動収入計 (1)	14,980,000	15,397,663	-417,663	
	支出				
	人件費支出	10,106,000	12,107,028	-2,001,028	
事業費支出	2,215,000	2,594,410	-379,410		
事務費支出	589,000	610,270	-21,270		
就労支援事業支出	1,600,000	2,054,022	-454,022		
事業活動支出計 (2)	14,510,000	17,365,730	-2,855,730		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	470,000	-1,968,067	2,438,067		
施よる整備等に	支出				
	固定資産取得支出	511,000	0	511,000	
	施設整備等支出計 (5)	511,000	0	511,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-511,000	0	-511,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,000	-1,968,067	1,927,067		
前期末支払資金残高 (12)	0	18,739,169	-18,739,169		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-41,000	16,771,102	-16,812,102		

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

コスモス活動所短期入所

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動に 係る	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,090,000	40,084,530	-4,994,530	
		その他の収入	0	2,365	-2,365	
		事業活動収入計 (1)	35,090,000	40,086,895	-4,996,895	
	支出	人件費支出	27,800,000	28,910,426	-1,110,426	
		事業費支出	3,709,000	3,414,814	294,186	
		事務費支出	123,000	80,203	42,797	
		事業活動支出計 (2)	31,632,000	32,405,443	-773,443	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,458,000	7,681,452	-4,223,452	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,458,000	7,681,452	-4,223,452	
前期末支払資金残高 (12)		0	7,712,992	-7,712,992		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,458,000	15,394,444	-11,936,444		

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

コスモス活動所放課後等デイサービス

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業による活動支に	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	27,126,000	28,354,639	-1,228,639	
	事業活動収入計 (1)	27,126,000	28,354,639	-1,228,639	
	支出				
	人件費支出	17,870,000	16,650,564	1,219,436	
事業費支出	2,573,000	2,911,569	-338,569		
事務費支出	140,000	221,439	-81,439		
事業活動支出計 (2)	20,583,000	19,783,572	799,428		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,543,000	8,571,067	-2,028,067		
施設による整備支等に	支出				
	固定資産取得支出	0	168,300	-168,300	
	施設整備等支出計 (5)	0	168,300	-168,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-168,300	168,300		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,543,000	8,402,767	-1,859,767		
前期末支払資金残高 (12)	0	10,000,550	-10,000,550		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,543,000	18,403,317	-11,860,317		

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

ワークショップ大和生活介護

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業による活動支に	収入				
	就労支援事業収入	380,000	1,001,314	-621,314	
	障害福祉サービス等事業収入	12,570,000	13,350,380	-780,380	
	事業活動収入計 (1)	12,950,000	14,351,694	-1,401,694	
	支出				
	人件費支出	10,483,000	11,718,741	-1,235,741	
事業費支出	1,723,000	1,836,020	-113,020		
事務費支出	306,000	414,549	-108,549		
就労支援事業支出	545,000	996,833	-451,833		
事業活動支出計 (2)	13,057,000	14,966,143	-1,909,143		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-107,000	-614,449	507,449		
施よる整備等に	支出				
	固定資産取得支出	256,000	957,870	-701,870	
	施設整備等支出計 (5)	256,000	957,870	-701,870	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-256,000	-957,870	701,870		
その他の活動支に	支出				
	その他の活動による支出	0	13,330	-13,330	
	その他の活動支出計 (8)	0	13,330	-13,330	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-13,330	13,330		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-363,000	-1,585,649	1,222,649		
前期末支払資金残高 (12)	0	-1,726,293	1,726,293		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-363,000	-3,311,942	2,948,942		

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

コスモス活動所

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事よ 業 る 活 動 支 に	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	340,000	213,153	126,847	
	公益事業収入	6,100,000	4,679,097	1,420,903	
	受取利息配当金収入	0	19	-19	
	事業活動収入計 (1)	6,440,000	4,892,269	1,547,731	
	支出				
	人件費支出	800,000	622,885	177,115	
事業費支出	300,000	11,713	288,287		
事務費支出	20,000	9,945	10,055		
事業活動支出計 (2)	1,120,000	644,543	475,457		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,320,000	4,247,726	1,072,274		
その他の活動支出計 (8)	5,320,000	4,247,726	1,072,274		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,320,000	-4,247,726	-1,072,274		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		