

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) 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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	21,297,000	21,305,943	-8,943	
	障害福祉サービス等事業収入	1,171,308,000	1,172,163,077	-855,077	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	34,200,000	34,073,051	126,949	
	その他の事業収入	0	0	0	
	ハーモニー事業収入	28,336,000	28,291,091	44,909	
	不動産賃貸事業収入	5,624,000	5,624,400	-400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,468,000	7,921,000	-453,000	
	受取利息配当金収入	1,118,800	1,118,435	365	
	その他の収入	29,836,000	29,753,761	82,239	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,000	-1,802	5,802	
	事業活動収入計(1)	1,299,191,800	1,300,248,956	-1,057,156	
	事業活動による支出	人件費支出	888,407,000	867,993,434	20,413,566
		事業費支出	140,034,000	139,265,468	768,532
事務費支出		98,747,500	101,248,046	-2,500,546	
就労支援事業支出		20,887,000	20,949,709	-62,709	
授産事業支出		0	0	0	
ハーモニー事業支出		19,500,000	17,214,914	2,285,086	
不動産賃貸事業支出		281,000	281,220	-220	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		9,137,000	9,161,461	-24,461	
法人税、住民税及び事業税支出		2,000,000	755,900	1,244,100	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,178,993,500	1,156,870,152	22,123,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,198,300	143,378,804	-23,180,504		
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	645,977	-645,977	
	施設整備等収入計(4)	0	645,977	-645,977	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	23,695,000	24,044,444	-349,444
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	23,695,000	24,044,444	-349,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,695,000	-23,398,467	-296,533		
その他収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000		

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) 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)
の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	51,040,000	0	51,040,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	55,540,000	0	55,540,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	5,818,000	5,806,560	11,440
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000
	拠点区分間繰入金支出	50,260,000	0	50,260,000
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	60,578,000	5,806,560	54,771,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,038,000	-5,806,560	768,560	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,465,300	114,173,777	-22,708,477	
前期末支払資金残高(12)	0	1,117,514,642	-1,117,514,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,465,300	1,231,688,419	-1,140,223,119	