

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)	
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	19,645,000	19,721,965	-76,965	
	障害福祉サービス等事業収入	1,171,815,500	1,169,504,959	2,310,541	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	33,100,000	33,236,055	-136,055	
	その他の事業収入	0	0	0	
	ハーモニー事業収入	16,032,000	16,138,567	-106,567	
	不動産賃貸事業収入	5,676,000	5,676,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,432,000	7,432,000	0	
	受取利息配当金収入	633,800	634,059	-259	
	その他の収入	31,039,000	30,885,930	153,070	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,000	1,580	2,420	
	事業活動収入計(1)	1,285,377,300	1,283,231,115	2,146,185	
	事業活動による支出	人件費支出	881,105,000	879,479,275	1,625,725
		事業費支出	142,022,000	143,397,856	-1,375,856
事務費支出		98,574,700	99,015,595	-440,895	
就労支援事業支出		19,645,000	21,083,625	-1,438,625	
授産事業支出		0	0	0	
ハーモニー事業支出		10,294,956	11,444,330	-1,149,374	
不動産賃貸事業支出		284,000	283,800	200	
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		9,529,000	9,512,064	16,936	
法人税、住民税及び事業税支出		2,000,000	786,300	1,213,700	
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)		1,163,454,656	1,165,002,845	-1,548,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,922,644	118,228,270	3,694,374	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	99,000	99,340	-340	
	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	645,974	-645,974	
	施設整備等収入計(4)	99,000	745,314	-646,314	
	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	16,209,300	16,016,648	192,652
		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)	16,209,300	16,016,648	192,652		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,110,300	-15,271,334	-838,966	
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	3,000,000	0	3,000,000	

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）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)
の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	53,422,000	0	53,422,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	56,422,000	0	56,422,000
	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	5,888,000	5,902,816	-14,816
	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	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	49,100,000	0	49,100,000
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	57,988,000	5,902,816	52,085,184	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,566,000	-5,902,816	4,336,816	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,246,344	97,054,120	7,192,224	

前期末支払資金残高(12)	0	1,231,688,419	-1,231,688,419
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,246,344	1,328,742,539	-1,224,496,195