

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	20,993,000	21,701,482	-708,482	
	障害福祉サービス等事業収入	1,146,762,000	1,148,736,142	-1,974,142	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	32,760,000	32,681,218	78,782	
	その他の事業収入	0	0	0	
	ハーモニー事業収入	21,187,000	21,345,487	-158,487	
	不動産賃貸事業収入	6,239,000	6,239,200	-200	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,060,000	6,060,000	0	
	受取利息配当金収入	239,500	290,426	-50,926	
	その他の収入	28,064,000	28,055,162	8,838	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,000	9,686	-5,686	
	事業活動収入計(1)	1,262,308,500	1,265,118,803	-2,810,303	
	事業活動による支出	人件費支出	881,453,000	880,249,338	1,203,662
		事業費支出	135,295,000	136,547,525	-1,252,525
事務費支出		103,950,000	107,452,954	-3,502,954	
就労支援事業支出		20,993,000	21,492,483	-499,483	
授産事業支出		0	0	0	
ハーモニー事業支出		14,420,000	14,978,343	-558,343	
不動産賃貸事業支出		312,000	311,960	40	
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		7,186,000	7,098,730	87,270	
法人税、住民税及び事業税支出		1,000,000	924,600	75,400	
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)		1,164,609,000	1,169,055,933	-4,446,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,699,500	96,062,870	1,636,630	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	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	736,401	-736,401	
	施設整備等収入計(4)	100,000	836,401	-736,401	
	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	70,110,000	70,972,343	-862,343
		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)	70,110,000	70,972,343	-862,343		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,010,000	-70,135,942	125,942	
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	4,000,000	0	4,000,000		

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	39,624,000	0	39,624,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	43,624,000	0	43,624,000
	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	5,752,000	5,771,296	-19,296
	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	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	39,624,000	0	39,624,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	49,376,000	5,771,296	43,604,704
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,752,000	-5,771,296	19,296
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,937,500	20,155,632	1,781,868	
前期末支払資金残高(12)	0	1,328,742,539	-1,328,742,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,937,500	1,348,898,171	-1,326,960,671	