

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)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	920,000	986,799	-66,799		
	障害福祉サービス等事業収入	1,023,720,000	1,023,982,767	-262,767		
	医療事業収入	15,300,000	16,439,125	-1,139,125		
	経常経費寄附金収入	78,050,000	78,409,760	-359,760		
	受取利息配当金収入	1,513,000	1,553,587	-40,587		
	その他の収入	14,590,000	15,089,780	-499,780		
	事業活動収入計(1)	1,134,093,000	1,136,461,818	-2,368,818		
	事業活動による支出	人件費支出	720,304,000	720,556,750	-252,750	
		事業費支出	190,015,000	188,362,696	1,652,304	
		事務費支出	101,810,000	99,328,391	2,481,609	
就労支援事業支出		2,951,000	0	2,951,000		
支払利息支出		260,000	3,096,944	-2,836,944		
その他の支出		30,000	6,947	23,053		
事業活動支出計(2)		1,015,370,000	1,011,351,728	4,018,272		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		118,723,000	125,110,090	-6,387,090		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	401,200,000	401,200,000	0		
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	501,200,000	501,200,000	0		
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0	
固定資産取得支出		1,106,480,000	1,106,409,442	70,558		
施設整備等支出計(5)		1,110,500,000	1,110,429,442	70,558		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-609,300,000	-609,229,442	-70,558		
活動による収入	積立資産取崩収入	11,109,000	11,071,422	37,578		
	その他の活動収入計(7)	11,109,000	11,071,422	37,578		
	積立資産支出	9,390,000	8,390,405	999,595		
	その他の活動支出計(8)	9,390,000	8,390,405	999,595		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,719,000	2,681,017	-962,017		
予備費支出(10)	12,674,000		12,674,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-501,532,000	-481,438,335	-20,093,665		
前期末支払資金残高(12)			861,039,983	-861,039,983		
当期末支払資金残高(11) + (12)		-501,532,000	379,601,648	-881,133,648		

資金収支内訳表

（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		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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	986,799	0	986,799		986,799
	障害福祉サービス等事業収入	1,017,544,767	6,438,000	0	1,023,982,767		1,023,982,767
	医療事業収入	16,439,125	0	0	16,439,125		16,439,125
	経常経費寄附金収入	78,409,760	0	0	78,409,760		78,409,760
	受取利息配当金収入	1,553,587	0	0	1,553,587		1,553,587
	その他の収入	15,089,780	0	0	15,089,780		15,089,780
	事業活動収入計（1）	1,129,037,019	7,424,799	0	1,136,461,818	0	1,136,461,818
	支出						
	人件費支出	715,083,591	5,473,159	0	720,556,750		720,556,750
事業費支出	188,362,696	0	0	188,362,696		188,362,696	
事務費支出	99,328,391	0	0	99,328,391		99,328,391	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
支払利息支出	257,640	2,839,304	0	3,096,944		3,096,944	
その他の支出	6,947	0	0	6,947		6,947	
事業活動支出計（2）	1,003,039,265	8,312,463	0	1,011,351,728	0	1,011,351,728	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	125,997,754	-887,664	0	125,110,090	0	125,110,090	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	401,200,000	0	0	401,200,000		401,200,000
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	501,200,000	0	0	501,200,000	0	501,200,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	0	0	4,020,000		4,020,000	
固定資産取得支出	1,106,409,442	0	0	1,106,409,442		1,106,409,442	
施設整備等支出計（5）	1,110,429,442	0	0	1,110,429,442	0	1,110,429,442	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-609,229,442	0	0	-609,229,442	0	-609,229,442	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	11,071,422	0	0	11,071,422		11,071,422
	事業区分間繰入金収入	0	887,664	0	887,664	-887,664	0
	その他の活動収入計（7）	11,071,422	887,664	0	11,959,086	-887,664	11,071,422
	支出						
積立資産支出	8,390,405	0	0	8,390,405		8,390,405	
事業区分間繰入金支出	887,664	0	0	887,664	-887,664	0	
その他の活動支出計（8）	9,278,069	0	0	9,278,069	-887,664	8,390,405	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,793,353	887,664	0	2,681,017	0	2,681,017	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-481,438,335	0	0	-481,438,335	0	-481,438,335	
前期末支払資金残高（11）	861,039,983	0	0	861,039,983		861,039,983	
当期末支払資金残高（10）+（11）	379,601,648	0	0	379,601,648	0	379,601,648	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		法人本部	はりま自立の家	ほんじん自立の家	しろう自立の家	かるがも園	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						0		0
	就労支援事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入		405,232,850	346,625,589	265,686,328		1,017,544,767		1,017,544,767
	医療事業収入		7,853,253	8,585,872			16,439,125		16,439,125
	経常経費寄附金収入	78,407,479		2,281			78,409,760		78,409,760
	受取利息配当金収入	1,549,998	2,648		875	66	1,553,587		1,553,587
	その他の収入	213,382	6,819,026	3,394,382	4,507,868	155,122	15,089,780		15,089,780
	事業活動収入計（1）	80,170,859	419,907,777	358,608,124	270,195,071	155,188	1,129,037,019	0	1,129,037,019
	支出								
	人件費支出	12,441,572	294,889,218	222,500,283	185,252,518		715,083,591		715,083,591
事業費支出	1,439,016	70,433,486	57,346,119	59,144,075		188,362,696		188,362,696	
事務費支出	2,158,475	32,576,006	54,631,716	9,906,841	55,353	99,328,391		99,328,391	
就労支援事業支出						0		0	
支払利息支出		257,640				257,640		257,640	
その他の支出				6,947		6,947		6,947	
事業活動支出計（2）	16,039,063	398,156,350	334,478,118	254,310,381	55,353	1,003,039,265	0	1,003,039,265	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,131,796	21,751,427	24,130,006	15,884,690	99,835	125,997,754	0	125,997,754	
取替等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	397,900,000		3,300,000			401,200,000		401,200,000
	設備資金借入金収入	100,000,000					100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入						0		0
	施設整備等収入計（4）	497,900,000	0	3,300,000	0	0	501,200,000	0	501,200,000
支出									
設備資金借入金元金償還支出		4,020,000				4,020,000		4,020,000	
固定資産取得支出	1,068,085,689	8,380,263	17,757,190	12,186,300		1,106,409,442		1,106,409,442	
施設整備等支出計（5）	1,068,085,689	12,400,263	17,757,190	12,186,300	0	1,110,429,442	0	1,110,429,442	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-570,185,689	-12,400,263	-14,457,190	-12,186,300	0	-609,229,442	0	-609,229,442	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		9,162,060		1,909,362		11,071,422		11,071,422
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	397,835,647		1,162,971	2,297,415		401,296,033	-401,296,033	0
	その他の活動収入計（7）	397,835,647	9,162,060	1,162,971	4,206,777	0	412,367,455	-401,296,033	11,071,422
	支出								
	積立資産支出		3,810,367	2,116,468	2,463,570		8,390,405		8,390,405
事業区分間繰入金支出			887,664			887,664		887,664	
拠点区分間繰入金支出	3,460,386	229,837,489	76,935,447	80,900,000	10,162,711	401,296,033	-401,296,033	0	
その他の活動支出計（8）	3,460,386	233,647,856	79,939,579	83,363,570	10,162,711	410,574,102	-401,296,033	9,278,069	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	394,375,261	-224,485,796	-78,776,608	-79,156,793	-10,162,711	1,793,353	0	1,793,353	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-111,678,632	-215,134,632	-69,103,792	-75,458,403	-10,062,876	-481,438,335	0	-481,438,335	
前期末支払資金残高（11）	212,157,555	306,923,840	167,568,242	164,327,470	10,062,876	861,039,983		861,039,983	
当期末支払資金残高（10）+（11）	100,478,923	91,789,208	98,464,450	88,869,067	0	379,601,648	0	379,601,648	

公益事業区分 資金収支内訳表

（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		トリアルフカ〜スケア	はりま自立の家（公益）	はんしん自立の家（公	しろう自立の家（公益）	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	986,799				986,799		986,799
	障害福祉サービス等事業収入	6,438,000				6,438,000		6,438,000
	医療事業収入					0		0
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入					0		0
	その他の収入					0		0
	事業活動収入計（1）	7,424,799	0	0	0	7,424,799	0	7,424,799
	支出							
	人件費支出	5,473,159				5,473,159		5,473,159
事業費支出					0		0	
事務費支出					0		0	
就労支援事業支出					0		0	
支払利息支出	2,839,304				2,839,304		2,839,304	
その他の支出					0		0	
事業活動支出計（2）	8,312,463	0	0	0	8,312,463	0	8,312,463	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-887,664	0	0	0	-887,664	0	-887,664	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出					0		0	
固定資産取得支出					0		0	
施設整備等支出計（5）	0	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	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間繰入金収入	887,664				887,664		887,664
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動収入計（7）	887,664	0	0	0	887,664	0	887,664
	支出							
	積立資産支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	887,664	0	0	0	887,664	0	887,664	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）					0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	0	0	0	