

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	4,665,436	3,917,148	748,288	
	障害福祉サービス等事業収入	510,432,161	510,644,810	-212,649	
	医療事業収入	916,054,364	922,416,289	-6,361,925	
	（何）事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,567,000	4,116,645	-549,645	
	受取利息配当金収入	348,600	369,961	-21,361	
	その他の収入	176,700	282,905	-106,205	
	事業活動収入計（1）	1,435,244,261	1,441,747,758	-6,503,497	
	支出				
人件費支出	1,188,438,962	1,200,901,596	-12,462,634		
事業費支出	172,881,739	172,104,340	777,399		
事務費支出	140,138,300	137,666,050	2,472,250		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	1,501,459,001	1,510,671,986	-9,212,985		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-66,214,740	-68,924,228	2,709,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		8,825,000	-8,825,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	8,825,000	-8,825,000	
	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	12,719,300	12,764,312	-45,012	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		374,000	-374,000		
施設整備等支出計（5）	12,719,300	13,138,312	-419,012		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,719,300	-4,313,312	-8,405,988		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	200,000,000	200,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	200,000,000	200,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	121,065,960	126,762,460	-5,696,500		
前期末支払資金残高（12）	544,812,139	580,212,733	-35,400,594		
当期末支払資金残高（11）+（12）	665,187,099	706,975,193	-41,097,094		