

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)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	19,030,000	19,089,049	△59,049
		就労支援事業収入	147,546,924	146,123,726	1,423,198
		障害福祉サービス等事業収入	1,945,634,000	1,949,874,560	△4,240,560
		医療事業収入	865,400,000	862,621,183	2,778,817
		その他の事業収入	51,966,000	59,757,129	△7,791,129
	入	経常経費寄附金収入	1,050,000	2,327,400	△1,277,400
		受取利息配当金収入	212,000	135,339	76,661
		その他の収入	7,867,000	7,788,899	78,101
		事業活動収入計(1)	3,038,705,924	3,047,717,285	△9,011,361
		支	人件費支出	1,969,433,000	1,920,786,683
	事業費支出	365,006,000	337,976,677	27,029,323	
	事務費支出	171,503,000	152,590,242	18,912,758	
	就労支援事業支出	204,815,924	201,030,144	3,785,780	
	支払利息支出	1,300,000	1,300,617	△617	
	その他の支出	2,130,000	1,796,695	333,305	
	事業活動支出計(2)	2,714,187,924	2,615,481,058	98,706,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324,518,000	432,236,227	△107,718,227	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		86,940	△86,940
		施設整備等収入計(4)		86,940	△86,940
	支	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		固定資産取得支出	80,600,000	75,731,733	4,868,267
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,371,480	5,259,268	112,212
	施設整備等支出計(5)	115,971,480	110,991,001	4,980,479	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,971,480	△110,904,061	△5,067,419	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,000,000	8,000,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	支	積立資産支出	80,509,299	80,709,299	△200,000
		その他の活動支出計(8)	80,509,299	80,709,299	△200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,509,299	△72,709,299	1,200,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,037,221	248,622,867	△111,585,646	
	前期末支払資金残高(12)	2,002,058,117	2,002,058,117		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,139,095,338	2,250,680,984	△111,585,646	