

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) 1頁

	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	292,491,000	309,759,668	△17,268,668	
	収入 就労支援事業収入	22,579,000	18,964,762	3,614,238	
	収入 障がい福祉サービス等事業収入	4,891,896,000	4,886,718,616	5,177,384	
	収入 医療事業収入	45,324,000	45,968,018	△644,018	
	収入 経常経費寄附金収入	4,082,000	4,119,695	△37,695	
	収入 受取利息配当金収入	3,385,000	3,359,858	25,142	
	収入 その他の収入	37,247,000	44,921,682	△7,674,682	
	事業活動収入計(1)	5,297,004,000	5,313,812,299	△16,808,299	
	支出 人件費支出	3,460,629,000	3,461,928,307	△1,299,307	
	支出 事業費支出	989,532,000	976,210,223	13,321,777	
	支出 事務費支出	621,643,000	605,368,558	16,274,442	
施設整備等による収支	支出 就労支援事業支出	22,579,000	23,143,779	△564,779	
	支出 支払利息支出	149,000	148,476	524	
	支出 その他の支出	10,311,000	10,354,200	△43,200	
	事業活動支出計(2)	5,104,843,000	5,077,153,543	27,689,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,161,000	236,658,756	△44,497,756	
	収入 施設整備等補助金収入	1,834,000	1,834,000	0	
	収入 施設整備等寄附金収入	909,000	1,101,410	△192,410	
	収入 固定資産売却収入	16,060,000	16,060,000	0	
	施設整備等収入計(4)	18,803,000	18,995,410	△192,410	
	支出 固定資産取得支出	87,435,000	87,413,295	21,705	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,185,000	2,183,744	1,256	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	89,620,000	89,597,039	22,961	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,817,000	△70,601,629	△215,371	
	収入 積立資産取崩収入	36,906,000	36,894,815	11,185	
	収入 その他の活動による収入	2,933,000	2,918,854	14,146	
	その他の活動収入計(7)	39,839,000	39,813,669	25,331	
	支出 積立資産支出	46,207,000	48,374,375	△2,167,375	
	支出 その他の活動による支出	49,000	41,600	7,400	
	その他の活動支出計(8)	46,256,000	48,415,975	△2,159,975	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,417,000	△8,602,306	2,185,306	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,927,000	157,454,821	△42,527,821	
前期末支払資金残高(12)		1,554,744,674	1,554,744,674	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,669,671,674	1,712,199,495	△42,527,821	