

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	0178 児童福祉事業収入	22,539,000	22,983,120	-444,120
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,980,074,000	3,039,106,999	-59,032,999
		0192 医療事業収入	2,629,134,000	2,621,630,538	7,503,462
		0181 保育事業収入	66,844,000	65,633,835	1,210,165
		0199 経常経費寄附金収入	360,000	1,795,027	-1,435,027
	入	0200 受取利息配当金収入	0	5,732	-5,732
		0201 その他の収入	32,356,000	35,574,224	-3,218,224
		事業活動収入計(1)	5,731,307,000	5,786,729,475	-55,422,475
	支	0129 人件費支出	4,278,011,000	4,140,587,395	137,423,605
		0130 事業費支出	723,707,000	719,306,599	4,400,401
	出	0131 事務費支出	550,935,000	578,241,144	-27,306,144
		0137 支払利息支出	1,991,000	1,924,069	66,931
	0138 その他の支出	7,580,000	7,644,048	-64,048	
	事業活動支出計(2)	5,562,224,000	5,447,703,255	114,520,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,083,000	339,026,220	-169,943,220	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	6,029,000	11,043,766	-5,014,766
		0207 固定資産売却収入	0	10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	6,029,000	11,053,766	-5,024,766
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,367,000	27,367,333	-333
		0144 固定資産取得支出	22,539,000	40,520,180	-17,981,180
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	47,787,000	40,017,487	7,769,513
	施設整備等支出計(5)	97,693,000	107,905,000	-10,212,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,664,000	-96,851,234	5,187,234	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	0	841,200	-841,200
	入	その他の活動による収入計(7)	0	841,200	-841,200
	支	0152 積立資産支出	63,060,000	58,159,997	4,900,003
		0162 その他の活動による支出	0	169,950	-169,950
	出	その他の活動支出計(8)	63,060,000	58,329,947	4,730,053
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,060,000	-57,488,747	-5,571,253	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,359,000	184,686,239	-170,327,239	
	前期末支払資金残高(12)	232,477,463	416,236,202	-183,758,739	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	246,836,463	600,922,441	-354,085,978	