

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	112,765,000	112,257,970	507,030	
	保育事業収入	67,740,000	66,771,290	968,710	
	就労支援事業収入	43,951,000	34,552,080	9,398,920	
	障害福祉サービス等事業収入	4,192,159,000	4,164,573,952	27,585,048	
	医療事業収入	598,355,000	570,541,636	27,813,364	
	その他の事業収入	59,197,000	59,991,576	△794,576	
	指定管理事業収入	2,454,848,000	2,454,848,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,427,000	4,190,998	△1,763,998	
	受取利息配当金収入	21,162,000	21,160,605	1,395	
その他の収入	70,959,000	66,453,711	4,505,289		
	事業活動収入計 (1)	7,623,563,000	7,555,341,818	68,221,182	
支出	人件費支出	5,094,868,000	5,072,829,556	22,038,444	
	事業費支出	1,130,797,000	1,105,815,115	24,981,885	
	事務費支出	1,115,902,000	1,083,808,385	32,093,615	
	就労支援事業支出	43,814,000	36,115,426	7,698,574	
	受託事業委託料等返還支出	1,460,000	1,459,059	941	
	その他の支出	26,677,000	26,237,661	439,339	
	事業活動支出計 (2)	7,413,518,000	7,326,265,202	87,252,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,045,000	229,076,616	△19,031,616	
施設整備による	収入				
	施設整備等寄附金収入	297,000	297,000	0	
	固定資産売却収入	13,000	13,250	△250	
	施設整備等収入計 (4)	310,000	310,250	△250	
支出	固定資産取得支出	156,619,000	156,004,674	614,326	
	固定資産除却・廃棄支出	198,000	198,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	52,445,000	50,786,944	1,658,056	
	施設整備等支出計 (5)	209,262,000	206,989,618	2,272,382	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208,952,000	△206,679,368	△2,272,632	
その他の収入	積立資産取崩収入	220,000,000	219,999,265	735	
	その他の活動収入計(7)	220,000,000	219,999,265	735	
その他の支出	積立資産支出	229,980,000	224,595,410	5,384,590	
	その他の活動支出計(8)	229,980,000	224,595,410	5,384,590	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,980,000	△4,596,145	△5,383,855	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,887,000	17,801,103	△26,688,103	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,604,927,793	△1,604,927,793	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,887,000	1,622,728,896	△1,631,615,896	