

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	46,525,303	49,039,916	-2,514,613	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	283,758,639	284,308,920	-550,281	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	822,033,543	822,383,634	-350,091	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,188	10,176	12	
	その他の収入	8,548,429	8,334,580	213,849	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	1,160,926,102	1,164,127,226	-3,201,124		
支出					
人件費支出	640,103,337	634,963,669	5,139,668		
事業費支出	180,356,070	169,661,369	10,694,701		
事務費支出	106,392,532	97,155,734	9,236,798		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	5,970,233	5,970,233	0		
その他の支出	5,355,140	5,237,320	117,820		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	938,177,312	912,988,325	25,188,987		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	222,748,790	251,138,901	-28,390,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,413,000	3,413,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,413,000	3,413,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,244,000	41,244,000	0	
	固定資産取得支出	18,547,864	16,725,832	1,822,032	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,505,084	8,505,084	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	68,296,948	66,474,916	1,822,032		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,883,948	-63,061,916	-1,822,032		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,793,400	3,793,400	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,793,400	3,793,400	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	57,886,400	57,886,400	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	57,886,400	57,886,400	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,093,000	-54,093,000	0		
予備費支出（10）	3,100,000		3,100,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	100,671,842	133,983,985	-33,312,143		
前期末支払資金残高（12）	872,439,406	872,439,406	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	973,111,248	1,006,423,391	-33,312,143		