

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				
	障害福祉サービス等事業収入	56,840,000	57,626,163	-786,163	
	生活保護事業収入	452,160,000	452,139,645	20,355	
	医療事業収入	1,507,000,000	1,504,449,458	2,550,542	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	59,800	-19,800	
	受取利息配当金収入	10,160,000	11,091,280	-931,280	
	その他の収入	53,140,000	53,222,007	-82,007	
	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）	2,079,340,000	2,078,588,353	751,647	
	支出				
人件費支出	1,373,800,000	1,347,060,680	26,739,320		
事業費支出	405,010,000	376,428,067	28,581,933		
事務費支出	204,100,000	189,524,819	14,575,181		
利用者負担軽減額	1,500,000	669,160	830,840		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	44,500,000	44,321,662	178,338		
流動資産評価損等による資金減少額		108,000	-108,000		
事業活動支出計（2）	2,028,910,000	1,958,112,388	70,797,612		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,430,000	120,475,965	-70,045,965		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	720,000	0	720,000	
	固定資産売却収入		679,770	-679,770	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	720,000	679,770	40,230	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	24,780,000	22,860,961	1,919,039	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	65,400	4,600	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	24,850,000	22,926,361	1,923,639		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,130,000	-22,246,591	-1,883,409		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,000,000	-30,000,000	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,700,000	68,229,374	-71,929,374		
前期末支払資金残高（12）	644,505,094	644,505,094	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	640,805,094	712,734,468	-71,929,374		