

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		335,377,147	-335,377,147	
	医療事業収入		652,381,815	-652,381,815	
	その他の事業収入		70,489,550	-70,489,550	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		35,305	-35,305	
	その他の収入		362,022	-362,022	
	事業活動収入計（1）	0	1,058,645,839	-1,058,645,839	
	支出				
	人件費支出		680,911,174	-680,911,174	
事業費支出		102,572,340	-102,572,340		
事務費支出		34,620,095	-34,620,095		
利用者負担軽減額		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	818,103,609	-818,103,609		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	240,542,230	-240,542,230		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	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		504,900	-504,900	
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		0	0		
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）	0	504,900	-504,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-504,900	504,900		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		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				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	240,037,330	-240,037,330		
前期末支払資金残高（12）		2,614,447,773	-2,614,447,773		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	2,854,485,103	-2,854,485,103		