

令和3年度 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	収入	障害福祉サービス等事業収入	909,884,000	906,350,212	3,533,788
		医療事業収入	1,360,280,000	1,405,962,928	△45,682,928
		喀痰吸引等研修事業収入	550,000	468,000	82,000
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	6,000,000	6,780,619	△780,619
		その他の収入	2,191,000	2,759,964	△568,964
	事業活動収入計(1)		2,278,915,000	2,322,321,723	△43,406,723
	支出	人件費支出	1,746,431,000	1,683,854,385	62,576,615
		事業費支出	224,716,000	221,035,213	3,680,787
		事務費支出	153,918,000	140,480,189	13,437,811
支払利息支出		910,000	909,269	731	
事業活動支出計(2)		2,125,975,000	2,046,279,056	79,695,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		152,940,000	276,042,667	△123,102,667	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,740,000	2,540,000	200,000
		施設整備等寄附金収入	10,000	770,000	△760,000
		固定資産売却収入	0	90,000	△90,000
	施設整備等収入計(4)		2,750,000	3,400,000	△650,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,192,000	17,192,000	0
		固定資産取得支出	58,000,000	48,405,033	9,594,967
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,488,000	2,885,271	602,729	
施設整備等支出計(5)		78,680,000	68,482,304	10,197,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△75,930,000	△65,082,304	△10,847,696	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,427,000	0	50,427,000
		その他の活動による収入計(7)	50,427,000	0	50,427,000
	支出	積立資産支出	122,437,000	101,701,486	20,735,514
		その他の活動支出計(8)	122,437,000	101,701,486	20,735,514
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△72,010,000	△101,701,486	29,691,486
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	109,258,877	△109,258,877	
前期末支払資金残高(12)		0	431,304,699	△431,304,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	540,563,576	△540,563,576	