令和4年度　資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	915,742,000	919,526,723	△3,784,723
		医療事業収入	1,360,757,000	1,366,473,961	△5,716,961
		喀痰吸引等研修事業収入	550,000	54,000	496,000
		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	10,611,041	△4,611,041
		その他の収入	2,191,000	3,433,790	△1,242,790
		事業活動収入計(1)	2,285,250,000	2,300,099,515	△14,849,515
	支出	人件費支出	1,707,934,000	1,690,209,074	17,724,926
		事業費支出	255,170,000	244,482,799	10,687,201
		事務費支出	153,200,000	142,838,373	10,361,627
		支払利息支出	820,000	819,343	657
		事業活動支出計(2)	2,117,124,000	2,078,349,589	38,774,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,126,000	221,749,926	△53,623,926
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,850,000	2,850,000	0
		施設整備等寄附金収入	10,000	4,745,000	△4,735,000
		施設整備等収入計(4)	2,860,000	7,595,000	△4,735,000
	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	9,898,000	12,767,676	△2,869,676
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,276,000	2,274,696	1,304
		施設整備等支出計(5)	29,366,000	32,234,372	△2,868,372
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,506,000	△24,639,372	△1,866,628
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,927,000	0	11,927,000
		その他の活動による収入計(7)	11,927,000	0	11,927,000
	支出	積立資産支出	111,927,000	130,000,000	△18,073,000
		その他の活動支出計(8)	111,927,000	130,000,000	△18,073,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000,000	△130,000,000	30,000,000
予備費支出(10)			5,000,000 0	―	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			36,620,000	67,110,554	△30,490,554

前期末支払資金残高(12)	0	540,563,576	△540,563,576
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,620,000	607,674,130	△571,054,130