

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				
	児童福祉事業収入	508,750,000	505,925,461	2,824,539	
	保育事業収入	185,000,000	186,063,584	-1,063,584	
	医療事業収入	1,097,191,000	1,107,908,597	-10,717,597	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,660,000	4,812,610	-152,610	
	受取利息配当金収入	205,000	237,986	-32,986	
	その他の収入	15,310,000	16,131,565	-821,565	
	事業活動収入計（1）	1,811,116,000	1,821,079,803	-9,963,803	
	支出				
人件費支出	1,215,696,000	1,197,691,568	18,004,432		
事業費支出	268,637,000	271,747,976	-3,110,976		
事務費支出	341,060,000	333,878,461	7,181,539		
利用者負担軽減額	2,394,000	2,320,428	73,572		
その他の支出	7,082,000	7,015,472	66,528		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,834,869,000	1,812,653,905	22,215,095		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,753,000	8,425,898	-32,178,898		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	196,977,000	197,057,000	-80,000	
	施設整備等寄附金収入		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）	196,977,000	197,057,000	-80,000	
	支出				
	固定資産取得支出	366,900,000	365,344,904	1,555,096	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	366,900,000	365,344,904	1,555,096		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-169,923,000	-168,287,904	-1,635,096		
他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	758,050,000	669,195,939	88,854,061	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	758,050,000	669,195,939	88,854,061	
	支出				
	積立資産支出	328,500,000	328,872,350	-372,350	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	328,500,000	328,872,350	-372,350	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	429,550,000	340,323,589	89,226,411	
予備費支出（10）	5,720,000		0		
	-5,720,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	235,874,000	180,461,583	55,412,417		
前期末支払資金残高（12）	2,498,874,637	2,498,874,637	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,734,748,637	2,679,336,220	55,412,417		