## 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

(社福)全国重症心身障害児(者)を守る会

(単位:円)

	量)王国里征心身障害児(有)を寸る会 						(単位:円)
	助定科目 ⊤		予算(A)		決算(B)		差異(A)-(B)
	児童福祉事業収入	]	17,626,000]	[	17,968,913]	-	342,913]
	障害福祉サービス等事業収入	[	876,465,649]	[	841,086,808]	[	35,378,841]
	医療事業収入	]	1,868,782,000]	[	1,835,057,525]	[	33,724,475]
	補助事業等収入	[	119,228,280]	[	117,980,021]	[	1,248,259
	その他事業収入	[	78,000]	[	192,500]	[	114,500
事収	会費収入	[	2,900,000]	[	2,730,600]	[	169,400
業入	経常経費寄付金	[	14,000,000]	[	15,219,389]	[	1,219,389
活	指定管理料収入	[	6,461,731,344]	[	6,147,107,313]	[	314,624,031
動	委託料収入	[	648,611,000]	[	605,185,634]	[	43,425,366
ב	借入金利息補助金収入	[	548,000]	[	497,517]	[	50,483
ょ	受取利息配当金収入	[	6,000]	[	40,670]	[	34,670
る	その他収入	[	7,898,300]	[	8,023,489]	[	125,189
収	事業活動収入計(1)		10,017,874,573		9,591,090,379		426,784,194
支	人件費	[	6,754,291,034]	[	6,267,253,183]	[	487,037,851
	事業費支出	[	963,014,660]	[	915,512,500]	[	47,502,160
支	事務費支出	[	2,201,768,483]	[	2,173,213,018]	[	28,555,465
出	支払利息支出	[	1,902,000]	[	1,829,340]	[	72,660
	その他の支出	[	3,650,000]	[	1,849,560]	[	1,800,440
	事業活動支出計(2)		9,924,626,177		9,359,657,601		564,968,576
	- 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,248,396		231,432,778		138,184,382
施	施設整備等補助金収入	[	0]	[	15,674,000]	[	15,674,000
設収							
整入							
備							
等	施設整備等収入計(4)		0		15,674,000		15,674,000
に	設備資金借入金元金償還支出	[	31,684,000]	[	31,680,000]	[	4,000
よ支	固定資産取得支出	ſ	9,742,000]	г	32,028,311]	г	22,286,311
る出				L	32,020,311]	L	
	ファイナンスリース債務の返済支出	[	5,633,000]		2,695,464]		2,937,536
ЦX	ファイナンスリース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	]				[	
		[	5,633,000]	[	2,695,464]	[	8,690
支	その他の施設整備等による支出	[	5,633,000]	[	2,695,464] 8,690]	[	8,690 19,353,465
支	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	[	5,633,000] 0] 47,059,000	[ [	2,695,464] 8,690] 66,412,465	]	8,690 19,353,465 3,679,465
支 	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[	5,633,000] 0] 47,059,000 47,059,000	[ [	2,695,464] 8,690] 66,412,465 50,738,465	]	8,690 19,353,465 3,679,465 2,170,000
支 そ の 収	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期貸付金回収収入	[ [ [ [	5,633,000] 0] 47,059,000 47,059,000 7,400,000]	[	2,695,464] 8,690] 66,412,465 50,738,465 9,570,000]	]	8,690 19,353,465 3,679,465 2,170,000 41,587,171
支での収入	その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入	[ [ [ [ [	5,633,000] 0] 47,059,000 47,059,000 7,400,000] 0]	[ ] [ ]	2,695,464] 8,690] 66,412,465 50,738,465 9,570,000] 41,587,171]	[ [ [ [	8,690 19,353,465 3,679,465 2,170,000 41,587,171 7,934,175
支で収入の	その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	[ [ [ [ [	5,633,000] 0] 47,059,000 47,059,000 7,400,000] 0] 7,934,175]	[ ] [ ]	2,695,464] 8,690] 66,412,465 50,738,465 9,570,000] 41,587,171] 0]	[ [ [ [	8,690 19,353,465 3,679,465 2,170,000 41,587,171 7,934,175 23,904,034
支 そ の 収	その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入		5,633,000] 0] 47,059,000 47,059,000 7,400,000] 0] 7,934,175] 23,904,034]	[ [ [ [ [	2,695,464] 8,690] 66,412,465 50,738,465 9,570,000] 41,587,171] 0] 0]	[ [ [ [	8,690 19,353,465 3,679,465 2,170,000 41,587,171 7,934,175 23,904,034 11,918,962
支での他の活動	その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入		5,633,000] 0] 47,059,000 47,059,000 7,400,000] 0] 7,934,175] 23,904,034] 39,238,209	]	2,695,464] 8,690] 66,412,465 50,738,465 9,570,000] 41,587,171] 0] 0] 51,157,171	[ [ [ [	8,690 19,353,465 3,679,465 2,170,000 41,587,171 7,934,175 23,904,034 11,918,962 240,468
支での他の活動に収入します。	その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 長期貸付金支出		5,633,000] 0] 47,059,000 47,059,000 7,400,000] 0] 7,934,175] 23,904,034] 39,238,209 6,373,000]	]	2,695,464] 8,690] 66,412,465 50,738,465 9,570,000] 41,587,171] 0] 0] 51,157,171 6,132,532]	[ [ [ [	8,690 19,353,465 3,679,465 2,170,000 41,587,171 7,934,175 23,904,034 11,918,962 240,468 160,226,507
支での他の活動に収入します。	その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 長期貸付金支出 積立資産支出		5,633,000] 0] 47,059,000 47,059,000 7,400,000] 0] 7,934,175] 23,904,034] 39,238,209 6,373,000] 47,216,000]	]	2,695,464] 8,690] 66,412,465 50,738,465 9,570,000] 41,587,171] 0] 0] 51,157,171 6,132,532] 207,442,507]		8,690 19,353,465 3,679,465 2,170,000 41,587,171 7,934,175 23,904,034 11,918,962 240,468 160,226,507 7,934,175
支その他の活動により、収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 長期貸付金支出 積立資産支出 事業区分間繰入金支出		5,633,000] 0] 47,059,000 47,059,000 7,400,000] 0] 7,934,175] 23,904,034] 39,238,209 6,373,000] 47,216,000] 7,934,175]	] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]	2,695,464] 8,690] 66,412,465 50,738,465 9,570,000] 41,587,171] 0] 0] 51,157,171 6,132,532] 207,442,507] 0]		2,937,536 8,690 19,353,465 3,679,465 2,170,000 41,587,171 7,934,175 23,904,034 11,918,962 240,468 160,226,507 7,934,175 23,904,034 128,147,830

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	396	18,276,445	18,276,049
前期末支払資金残高(12)	1,227,543,821	1,227,543,821	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,227,544,217	1,245,820,266	18,276,049