

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	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]
	会費収入	[2,900,000]	[2,730,600]	[169,400]
	経常経費寄付金	[14,000,000]	[15,219,389]	[1,219,389]
	指定管理料収入	[6,461,731,344]	[6,147,107,313]	[314,624,031]
	委託料収入	[648,611,000]	[605,185,634]	[43,425,366]
	借入金利息補助金収入	[548,000]	[497,517]	[50,483]
	受取利息配当金収入	[6,000]	[40,670]	[34,670]
その他収入	[7,898,300]	[8,023,489]	[125,189]	
	事業活動収入計(1)	10,017,874,573	9,591,090,379	426,784,194
事業活動による支出	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]
	事務費支出	[2,201,768,483]	[2,173,213,018]	[28,555,465]
	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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,248,396	231,432,778	138,184,382
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[15,674,000]	[15,674,000]
	施設整備等収入計(4)	0	15,674,000	15,674,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[31,684,000]	[31,680,000]	[4,000]
	固定資産取得支出	[9,742,000]	[32,028,311]	[22,286,311]
	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]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[8,690]	[8,690]
		施設整備等支出計(5)	47,059,000	66,412,465
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,059,000	50,738,465	3,679,465
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[7,400,000]	[9,570,000]	[2,170,000]
	積立資産取崩収入	[0]	[41,587,171]	[41,587,171]
	事業区分間繰入金収入	[7,934,175]	[0]	[7,934,175]
	サービス区分間繰入金収入	[23,904,034]	[0]	[23,904,034]
		その他の活動収入計(7)	39,238,209	51,157,171
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[6,373,000]	[6,132,532]	[240,468]
	積立資産支出	[47,216,000]	[207,442,507]	[160,226,507]
	事業区分間繰入金支出	[7,934,175]	[0]	[7,934,175]
	サービス区分間繰入金支出	[23,904,034]	[0]	[23,904,034]
		その他の活動支出計(8)	85,427,209	213,575,039
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,189,000	162,417,868	116,228,868

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