

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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)
事業収入 活動による収入	児童福祉事業収入	[ 13,635,000]	[ 14,288,730]	[ 653,730]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 881,868,000]	[ 830,649,233]	[ 51,218,767]
	医療事業収入	[ 1,920,227,000]	[ 1,890,827,915]	[ 29,399,085]
	補助事業等収入	[ 109,908,000]	[ 122,645,793]	[ 12,737,793]
	その他事業収入	[ 0]	[ 273,250]	[ 273,250]
	経常経費寄付金	[ 12,000,000]	[ 14,263,087]	[ 2,263,087]
	指定管理料収入	[ 6,560,227,583]	[ 6,238,125,024]	[ 322,102,559]
	委託料収入	[ 680,406,000]	[ 625,719,243]	[ 54,686,757]
	借入金利息補助金収入	[ 374,000]	[ 349,275]	[ 24,725]
	受取利息配当金収入	[ 4,000]	[ 41,742]	[ 37,742]
その他収入	[ 5,276,200]	[ 10,988,521]	[ 5,712,321]	
事業活動収入計(1)		10,183,925,783	9,748,171,813	435,753,970
事業活動による支出	人件費	[ 6,759,625,520]	[ 6,339,907,504]	[ 419,718,016]
	事業費支出	[ 1,012,695,500]	[ 1,022,057,243]	[ 9,361,743]
	事務費支出	[ 2,250,195,763]	[ 2,243,092,227]	[ 7,103,536]
	支払利息支出	[ 1,533,000]	[ 1,470,888]	[ 62,112]
	その他の支出	[ 2,124,000]	[ 1,855,110]	[ 268,890]
	事業活動支出計(2)	10,026,173,783	9,608,382,972	417,790,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,752,000	139,788,841	17,963,159
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 13,300,000]	[ 14,664,000]	[ 1,364,000]
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 200,000]	[ 200,000]
	施設整備等収入計(4)	13,300,000	14,864,000	1,564,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 31,680,000]	[ 31,680,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 88,378,000]	[ 114,323,930]	[ 25,945,930]
	ファイナンスリース債務の返済支出	[ 1,600,000]	[ 0]	[ 1,600,000]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 2,264,000]	[ 2,264,000]
	施設整備等支出計(5)	121,658,000	148,267,930	26,609,930
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		108,358,000	133,403,930	25,045,930
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[ 2,300,000]	[ 13,745,500]	[ 11,445,500]
	積立資産取崩収入	[ 87,262,000]	[ 67,615,080]	[ 19,646,920]
	その他の活動収入計(7)	89,562,000	81,360,580	8,201,420
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[ 6,400,000]	[ 6,401,032]	[ 1,032]
	積立資産支出	[ 124,775,000]	[ 53,764,637]	[ 71,010,363]
	その他の活動支出計(8)	131,175,000	60,165,669	71,009,331
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,613,000	21,194,911	62,807,911
予備費支出(10)		0	—	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,781,000	27,579,822	19,798,822

前期末支払資金残高(12)	1,245,820,266	1,245,820,266	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,253,601,266	1,273,400,088	19,798,822