第1号の1様式

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)
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	21,264,000	22,334,566	△ 1,070,566
		措置費収入	21,264,000	22,334,566	△ 1,070,566
		障害福祉サービス等事業収入	603,923,000	584,697,945	19,225,055
		自立支援給付費収入	354,075,000	353,329,236	745,764
		障害児施設給付費収入	185,721,000	180,266,774	5,454,226
		利用者負担金収入(一般)	5,278,000	5,329,864	△ 51,864
		特定費用収入(一般)	12,297,000	12,237,982	59,018
		その他の事業収入	46,552,000	33,534,089	13,017,911
		医療事業収入	1,327,826,000	1,321,389,840	6,436,160
		入院診療収入(公費)	932,948,000	902,511,967	30,436,033
		入院診療収入(一般)	0	27,599,533	△ 27,599,533
		外来診療収入(公費)	394,232,000	338,947,611	55,284,389
		外来診療収入(一般)	0	51,632,661	△ 51,632,661
		その他の医療事業収入	646,000	698,068	△ 52,068
		その他の事業収入	32,065,000	35,891,617	△ 3,826,617
		その他の事業収入	32,065,000	35,891,617	△ 3,826,617
		経常経費寄附金収入	1,010,000	1,012,200	△ 2,200
		経常経費寄附金収入(一般)	1,010,000	1,012,200	△ 2,200
		受取利息配当金収入	7,762,000	7,223,226	538,774
		受取利息配当金収入(一般)	7,762,000	7,223,226	538,774
		その他の収入	9,756,000	10,085,368	△ 329,368
		受入研修費収入(公費)	36,000	10,000	26,000
		受入研修費収入(一般)	775,000	883,900	△ 108,900
		利用者等外給食費収入(公費)	39,000	0	39,000
		利用者等外給食費収入(一般)	212,000	244,905	△ 32,905
		雑収入(公費)	0	773,655	△ 773,655
		雑収入(一般)	8,694,000	8,172,908	521,092
		事業活動収入計(1)	2,003,606,000	1,982,634,762	20,971,238
		人件費支出	1,485,271,000	1,479,664,927	5,606,073
		役員報酬支出	2,890,000	2,890,000	0
		職員給料支出	969,672,000	965,511,014	4,160,986
		職員賞与支出	271,762,000	270,918,690	843,310
		非常勤職員給与支出	29,246,000	30,626,568	△ 1,380,568
		派遣職員費支出	1,680,000	940,000	740,000
		退職給付支出	24,145,000	23,985,500	159,500
		法定福利費支出	185,876,000	184,793,155	1,082,845
		事業費支出	266,934,000	276,102,679	△ 9,168,679
		給食費支出	34,602,000	35,085,304	△ 483,304
		介護用品費支出	2,570,000	2,316,103	253,897
		医薬品費支出	81,290,000	85,502,923	△ 4,212,923
		診療・療養等材料費支出	34,089,000	37,083,986	△ 2,994,986
		保健衛生費支出	144,000	202,444	△ 58,444
		医療費支出	0	21,282	△ 21,282
		被服費支出	338,000	318,670	19,330
		教養娯楽費支出	2,912,000	2,091,313	820,687
		日用品費支出	2,084,000	2,156,650	△ 72,650
		保育材料費支出	53,000	260,483	△ 207,483
		水道光熱費支出(業)	28,420,000	29,177,767	△ 757,767
		消耗器具備品費支出	14,290,000	15,457,711	△ 1,167,711
		保険料支出(業)	26,000	160,900	△ 134,900
		賃借料支出(業)	13,243,000	12,786,583	456,417
		教育指導費支出	201,000	94,066	106,934
		車輌費支出(業)	3,698,000	3,405,568	292,432
		修繕費支出	11,306,000	11,011,493	294,507
		補装具等支出	50,000	20,390	29,610
		業務委託費支出(業)	31,342,000	32,511,345	△ 1,169,345

第1号の1様式

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	雑支出(業)	0	18,710	△ 18,710
		保守料(業)	6,276,000	6,418,988	△ 142,988
		事務費支出	155,314,000	155,405,206	△ 91,206
		福利厚生費支出	4,047,000	4,664,593	△ 617,593
		職員被服費支出	1,006,000	1,148,389	△ 142,389
		旅費交通費支出	799,000	674,899	124,101
		研修研究費支出	3,858,000	1,794,240	2,063,760
		事務消耗品費支出	10,054,000	10,380,229	△ 326,229
		印刷製本費支出	1,024,000	923,340	100,660
		水道光熱費支出(務)	5,687,000	5,738,198	△ 51,198
		燃料費支出(務)	0	16,921	△ 16,921
		修繕費支出(務)	2,152,000	3,347,291	△ 1,195,291
		通信運搬費支出	5,496,000	6,501,339	△ 1,005,339
		会議費支出	27,000	28,745	△ 1,745
		広報費支出	155,000	156,700	△ 1,700
		業務委託費支出(務)	75,513,000	74,254,806	1,258,194
		手数料支出	7,928,000	9,097,572	△ 1,169,572
		保険料支出(務)	6,839,000	6,859,590	△ 20,590
		賃借料支出(務)	8,502,000	8,767,602	△ 265,602
		租税公課支出	3,012,000	3,099,509	△ 87,509
		保守料支出	13,605,000	12,704,521	900,479
		渉外費支出	1,482,000	1,140,834	341,166
		諸会費支出	2,277,000	2,307,934	△ 30,934
		車輌費(務)	718,000	879,355	△ 161,355
		雑支出	1,133,000	918,599	214,401
		支払利息支出	242,000	241,833	167
		支払利息支出	242,000	241,833	167
		その他の支出	2,119,000	3,015,873	△ 896,873
		利用者等外給食費支出	162,000	104,929	57,071
		雑支出	1,957,000	2,910,944	△ 953,944
		事業活動支出計(2)	1,909,880,000	1,914,430,518	△ 4,550,518
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,726,000	68,204,244	25,521,756
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,766,000	10,266,000	1,500,000
		施設整備等補助金収入(公費)	10,485,000	8,985,000	1,500,000
		施設整備等補助金収入(一般)	1,281,000	1,281,000	0
		固定資産売却収入	32,000,000	32,000,000	0
		その他の売却収入(公費)	32,000,000	32,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	43,766,000	42,266,000	1,500,000
	支出	固定資産取得支出	429,046,000	435,663,082	△ 6,617,082
		車輌運搬具取得支出	4,000,000	4,081,180	△ 81,180
		器具及び備品取得支出	41,767,000	45,302,172	△ 3,535,172
		その他の取得支出	383,279,000	386,279,730	△ 3,000,730
		施設整備等支出計(5)	429,046,000	435,663,082	△ 6,617,082
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 385,280,000	△ 393,397,082	8,117,082
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	363,168,000	351,327,350	11,840,650
		施設整備等積立預金取崩収入	363,168,000	351,327,350	11,840,650
		その他の活動収入計(7)	363,168,000	351,327,350	11,840,650
	支出	積立資産支出	113,583,000	113,582,782	218
		施設整備等積立資産支出	113,583,000	113,582,782	218
		その他の活動支出計(8)	113,583,000	113,582,782	218
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		249,585,000	237,744,568	11,840,432
予備費支出(10)			10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 51,969,000	△ 87,448,270	35,479,270

前期末支払資金残高(12)	624,086,000	624,085,671	329
当期末支払資金残高(11)+(12)	572,117,000	536,637,401	35,479,599