事業・拠点　［0121:療育センター］

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

（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	障害福祉サービス等事業収入	413,965,000	421,346,028	-7,381,028
		医療事業収入	27,912,000	25,339,052	2,572,948
		受取利息配当金収入	3,000	2,595	405
		その他の収入	180,000	356,400	-176,400
		事業活動収入計(1)	442,060,000	447,044,075	-4,984,075
	支出	人件費支出	372,126,000	363,776,011	8,349,989
		事業費支出	12,375,000	12,079,513	295,487
		事務費支出	65,609,000	67,974,118	-2,365,118
		事業活動支出計(2)	450,110,000	443,829,642	6,280,358
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,050,000	3,214,433	-11,264,433
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,005,940	-1,005,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	576,840	-576,840
		施設整備等支出計(5)	0	1,582,780	-1,582,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,582,780	1,582,780
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	11,500,000	-10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,500,000	-1,500,000	10,000,000
予備費支出(10)			450,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	131,653	-131,653

前期末支払資金残高(12)	0	37,220,734	-37,220,734
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,352,387	-37,352,387