

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	16,900,000	17,208,937	-308,937	
	障害福祉サービス等事業収入	270,860,000	274,100,819	-3,240,819	
	医療事業収入	860,171,000	876,288,657	-16,117,657	
	その他事業収入	13,562,000	15,815,000	-2,253,000	
	(何)収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,038,655	-1,038,655	
	受取利息配当金収入	3,000	8,128	-5,128	
	その他の収入	7,954,000	7,892,787	61,213	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,169,450,000	1,192,352,983	-22,902,983	
	支出				
人件費支出	859,427,000	818,056,792	41,370,208		
事業費支出	204,598,000	192,389,733	12,208,267		
事務費支出	94,451,000	87,923,663	6,527,337		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,500,000	2,411,880	88,120		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	1,160,976,000	1,100,782,068	60,193,932		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,474,000	91,570,915	-83,096,915		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,000,000	20,820,000	1,180,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	22,000,000	20,820,000	1,180,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	42,395,000	32,923,755	9,471,245	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,900,000	10,029,756	870,244		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	53,295,000	42,953,511	10,341,489		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,295,000	-22,133,511	-9,161,489		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,100,000	10,002,210	97,790	
	その他の活動による収入	14,170,000	14,595,830	-425,830	
	その他の活動収入計(7)	24,270,000	24,598,040	-328,040	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	38,800,000	38,733,116	66,884		
その他の活動による支出	9,830,000	9,823,918	6,082		
その他の活動支出計(8)	48,630,000	48,557,034	72,966		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,360,000	-23,958,994	-401,006		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-47,181,000	45,478,410	-92,659,410		
前期末支払資金残高(12)	202,943,078	202,943,078	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	155,762,078	248,421,488	-92,659,410		