

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	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	41,648,560	43,927,150	-2,278,590	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	278,764,226	280,048,560	-1,284,334	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	822,382,870	838,441,406	-16,058,536	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,809,600	1,809,600	0	
	受取利息配当金収入	9,047	9,061	-14	
	その他の収入	9,899,752	10,001,528	-101,776	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	1,154,514,055	1,174,237,305	-19,723,250		
支出					
人件費支出	633,769,000	629,918,078	3,850,922		
事業費支出	181,227,970	177,826,321	3,401,649		
事務費支出	112,530,000	104,255,263	8,274,737		
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	0		
支払利息支出	6,487,609	6,487,609	0		
その他の支出	6,030,000	5,986,985	43,015		
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）	940,044,579	924,474,256	15,570,323		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	214,469,476	249,763,049	-35,293,573		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,400,000	6,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,244,000	41,244,000	0	
	固定資産取得支出	42,519,200	30,412,917	12,106,283	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,282,004	8,282,004	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	92,045,204	79,938,921	12,106,283		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-85,645,204	-73,538,921	-12,106,283		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,026,950	2,026,950	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,026,950	2,026,950	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	58,150,000	54,742,950	3,407,050		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	58,150,000	54,742,950	3,407,050		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-56,123,050	-52,716,000	-3,407,050		
予備費支出（10）	3,100,000		3,100,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	69,601,222	123,508,128	-53,906,906		
前期末支払資金残高（12）	748,931,278	748,931,278	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	818,532,500	872,439,406	-53,906,906		