

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	17,624,000	18,372,042	△748,042
		保育事業収入	823,000	831,410	△8,410
		障害福祉サービス等事業収入	312,514,000	310,354,902	2,159,098
		医療事業収入	821,899,000	819,969,507	1,929,493
		その他の事業収入	22,722,000	22,696,390	25,610
		経常経費寄附金収入	1,929,000	1,929,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	375	2,625
		その他の収入	3,937,000	3,898,988	38,012
		事業活動収入計(1)	1,181,451,000	1,178,052,614	3,398,386
	支出	人件費支出	885,453,000	870,287,448	15,165,552
		事業費支出	176,251,000	173,582,073	2,668,927
		事務費支出	90,946,000	89,456,989	1,489,011
		支払利息支出	2,735,000	2,734,817	183
		雑支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)		1,155,386,000	1,136,061,327	19,324,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,065,000	41,991,287	△15,926,287	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,472,000	7,927,000	545,000
		固定資産売却収入	0	5,870	△5,870
		施設整備等収入計(4)	8,472,000	7,932,870	539,130
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,624,000	18,624,000	0
		固定資産取得支出	11,805,000	11,020,540	784,460
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707,000	706,320	680
		その他の施設整備等による支出	715,000	714,943	57
施設整備等支出計(5)	31,851,000	31,065,803	785,197		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,379,000	△23,132,933	△246,067	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,382,000	10,381,432	568
		その他の活動による収入計(7)	10,382,000	10,381,432	568
	支出	積立資産支出	6,586,000	6,174,560	411,440
		その他の活動による支出	82,000	0	82,000
		その他の活動支出計(8)	6,668,000	6,174,560	493,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,714,000	4,206,872	△492,872
	予備費支出(10)		5,837,000	—	5,837,000
0		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		563,000	23,065,226	△22,502,226	
前期末支払資金残高(12)		0	520,149,700	△520,149,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		563,000	543,214,926	△542,651,926	