

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	55,840,000	46,873,322	8,966,678	
	0178 児童福祉事業収入	227,569,000	230,546,772	△2,977,772	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,105,579,000	1,135,973,270	△30,394,270	
	0192 医療事業収入	2,430,480,000	2,439,067,387	△8,587,387	
	0195 その他の事業収入	8,102,000	4,640,984	3,461,016	
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	613,500	△463,500	
	0200 受取利息配当金収入	19,220,000	22,203,418	△2,983,418	
	0201 その他の収入	12,218,000	14,916,252	△2,698,252	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	96,676,217	△96,676,217	
	事業活動収入計(1)		3,859,158,000	3,991,511,122	△132,353,122
事業活動による支出	0129 人件費支出	3,166,138,000	3,128,159,895	37,978,105	
	0130 事業費支出	451,593,000	417,998,142	33,594,858	
	0131 事務費支出	271,654,000	227,701,160	43,952,840	
	0138 その他の支出	9,522,000	6,786,851	2,735,149	
	事業活動支出計(2)		3,898,907,000	3,780,646,048	118,260,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,749,000	210,865,074	△250,614,074	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	12,391,000	13,216,825	△825,825	
	施設整備等収入計(4)		12,391,000	13,216,825	△825,825
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△141,715,000	△123,711,801	△18,003,199
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	150,634,000	134,407,906	16,226,094	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,472,000	2,520,720	951,280	
	施設整備等支出計(5)		154,106,000	136,928,626	17,177,374
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△141,715,000	△123,711,801	△18,003,199	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	3,398,000	3,674,000	△276,000	
	0214 積立資産取崩収入	85,000,000	85,000,000	0	
	0221 事業区分間繰入金収入	19,085,000	0	19,085,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	111,365,000	0	111,365,000	
	その他の活動収入計(7)		218,848,000	88,674,000	130,174,000
	その他の活動による支出	0150 長期貸付金支出	5,050,000	5,050,000	0
		0152 積立資産支出	146,300,000	146,300,000	0
0159 事業区分間繰入金支出		19,085,000	0	19,085,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		111,365,000	0	111,365,000	
0162 その他の活動による支出		10,000	9,600	400	
その他の活動支出計(8)		281,810,000	151,359,600	130,450,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,962,000	△62,685,600	△276,400	
予備費支出(10)		48,588,000	—	20,267,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△264,693,000	24,467,673	△289,160,673	
前期末支払資金残高(12)		2,273,638,094	2,281,113,096	△7,475,002	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,008,945,094	2,305,580,769	△296,635,675	

予備費支出は、器具及び備品取得支出22,475千円、事務消耗品費支出230千円、診療材料費支出20千円、租税公課支出4,310千円、広報費支出708千円、業務委託費支出578千円