

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	270,356,000	269,795,368	560,632	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	49,920,000	50,445,582	-525,582	
	障害福祉サービス等事業収入	327,045,000	342,790,359	-15,745,359	
	医療事業収入	1,756,260,000	1,701,541,418	54,718,582	
	経常経費寄附金収入	2,816,000	3,952,315	-1,136,315	
	受取利息配当金収入	7,144,000	7,355,012	-211,012	
	その他の収入	35,245,000	45,586,404	-10,341,404	
	事業活動収入計（1）	2,448,786,000	2,421,466,458	27,319,542	
	支出				
	人件費支出	1,746,469,000	1,737,613,307	8,855,693	
	事業費支出	176,069,000	167,515,235	8,553,765	
事務費支出	455,491,000	429,385,855	26,105,145		
就労支援事業支出	49,666,000	46,911,930	2,754,070		
利用者負担軽減額		0	0		
その他の支出	1,722,000	1,625,545	96,455		
流動資産評価損等による資金減少額	532,000	531,900	100		
事業活動支出計（2）	2,429,949,000	2,383,583,772	46,365,228		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,837,000	37,882,686	-19,045,686		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	968,000	2,668,589	-1,700,589	
	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）	968,000	2,668,589	-1,700,589	
支出					
固定資産取得支出	48,003,000	43,271,956	4,731,044		
固定資産除却・廃棄支出	292,000	255,640	36,360		
その他の施設整備等による支出	3,300,000	83,300,000	-80,000,000		
施設整備等支出計（5）	51,595,000	126,827,596	-75,232,596		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,627,000	-124,159,007	73,532,007		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,796,000	129,248,328	-77,452,328	
	その他の活動による収入	13,000	1,492,883	-1,479,883	
	その他の活動収入計（7）	51,809,000	130,741,211	-78,932,211	
	支出				
積立資産支出	24,514,000	34,758,660	-10,244,660		
その他の活動による支出	0	1,608,323	-1,608,323		
その他の活動支出計（8）	24,514,000	36,366,983	-11,852,983		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,295,000	94,374,228	-67,079,228		
予備費支出（10）			0		
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,495,000	8,097,907	-12,592,907		
前期末支払資金残高（12）	819,410,940	819,410,940	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	814,915,940	827,508,847	-12,592,907		