

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	57,550,000	58,007,918	-457,918		
	生活保護事業収入	449,890,000	450,440,419	-550,419		
	医療事業収入	1,528,000,000	1,498,271,723	29,728,277		
	借入金利息補助金収入	380,000	380,000	0		
	経常経費寄附金収入	150,000	217,200	-67,200		
	受取利息配当金収入	10,160,000	10,637,124	-477,124		
	その他の収入	7,590,000	8,363,973	-773,973		
	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）	2,053,720,000	2,026,318,357	27,401,643		
	事業活動による支出	人件費支出	1,372,930,000	1,353,930,312	18,999,688	
		事業費支出	423,728,000	395,791,524	27,936,476	
事務費支出		200,816,000	185,750,739	15,065,261		
利用者負担軽減額		2,000,000	1,270,001	729,999		
支払利息支出		380,000	380,000	0		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		60,000	91,004	-31,004		
事業活動支出計（2）	1,999,914,000	1,937,213,580	62,700,420			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,806,000	89,104,777	-35,298,777			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,164,000	20,171,000	-7,000		
	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）	20,164,000	20,171,000	-7,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,000,000	19,000,000	0	
		固定資産取得支出	68,149,000	65,700,463	2,448,537	
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			0	0		
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）	87,149,000	84,700,463	2,448,537			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,985,000	-64,529,463	-2,455,537			
他の活動による収入	長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0		
	他の活動による支出	投資有価証券取得支出	199,468,000	199,468,000	0	
		積立資産支出	10,000	5,172	4,828	
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		199,478,000	199,473,172	4,828		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-197,478,000	-197,473,172	-4,828			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-210,657,000	-172,897,858	-37,759,142			
前期末支払資金残高（12）		817,402,952	-817,402,952			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-210,657,000	644,505,094	-855,162,094			