

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	障害福祉サービス等事業収入	408,266,535	405,224,109	3,042,426	
	自立支援給付費収入	398,393,519	397,226,679	1,166,840	
	介護給付費収入	398,393,519	397,226,679	1,166,840	
	障害児施設給付費収入	1,252,500	108,241	1,144,259	
	障害児通所給付費収入	1,252,500	108,241	1,144,259	
	利用者負担金収入	400,000	351,203	48,797	
	特定費用収入	1,006,866	360,336	646,530	
	その他の事業収入	7,213,650	7,177,650	36,000	
	補助金事業収入	7,174,000	7,138,000	36,000	
	受託事業収入	39,650	39,650		
	医療事業収入	1,164,660,220	1,202,802,369	-38,142,149	
	入院診療収入(公費)	1,031,118,990	1,086,207,625	-55,088,635	
	入院診療収入(一般)	60,000,000	46,955,296	13,044,704	
	外来診療収入(公費)	71,721,230	58,478,950	13,242,280	
	外来診療収入(一般)	1,620,000	1,119,330	500,670	
	保健予防活動収入	100,000	34,808	65,192	
	その他の医療事業収入	100,000	8,125,400	-8,025,400	
	補助金事業収入		8,000,000	-8,000,000	
	受託事業収入 (保険等査定減)	100,000	125,400	-25,400	
	借入金利息補助金収入	2,863,000	2,863,000		
	借入金利息補助金収入	2,863,000	2,863,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	109,560	90,440	
	経常経費寄附金収入	200,000	109,560	90,440	
	受取利息配当金収入	7,112	5,815	1,297	
	受取利息配当金収入	7,112	5,815	1,297	
	その他の収入	1,755,000	1,144,953	610,047	
	受入研修費収入	200,000	24,000	176,000	
	利用者等外給食費収入	105,000	7,326	97,674	
	雑収入	1,450,000	1,113,627	336,373	
	事業活動収入計(1)	1,577,751,867	1,612,149,806	-34,397,939	
	人件費	人件費支出	983,242,264	948,700,637	34,541,627
		役員報酬支出	24,000,000	24,000,000	
職員給料支出		633,285,822	615,376,620	17,909,202	
職員賞与支出		135,007,895	128,021,645	6,986,250	
非常勤職員給与支出		60,000,000	57,603,791	2,396,209	
退職給付支出		11,307,641	11,150,897	156,744	
法定福利費支出		119,640,906	112,547,684	7,093,222	
事業費支出		156,389,397	141,265,444	15,123,953	
給食費支出		36,329,697	33,955,834	2,373,863	
介護用品費支出		20,428,217	18,065,207	2,363,010	
医薬品費支出		31,122,816	27,540,725	3,582,091	
診療・療養等材料費支出		21,528,427	21,442,143	86,284	
保健衛生費支出		777,600	624,250	153,350	
検査委託費支出		3,865,600	1,985,463	1,880,137	
医療費支出		360,000		360,000	
被服費支出		58,320		58,320	
教養娯楽費支出		792,000	260,525	531,475	
日用品費支出		388,800	52,756	336,044	
水道光熱費支出		22,405,920	22,245,722	160,198	
燃料費支出		600,000		600,000	
消耗器具備品費支出		4,665,600	4,477,645	187,955	
保険料支出		3,888,000	2,621,275	1,266,725	
賃借料支出		8,000,000	7,968,830	31,170	
葬祭費支出	360,000		360,000		
車輛費支出	660,000	25,069	634,931		
雑支出	158,400		158,400		
事務費支出	138,509,722	124,991,588	13,518,134		
福利厚生費支出	2,500,000	2,361,722	138,278		
職員被服費支出	5,507,162	5,289,977	217,185		

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)		
支	出	旅費交通費支出	1,080,000	20,730	1,059,270	
		研修研究費支出	1,000,000	823,663	176,337	
		求人費支出	12,900,000	11,391,601	1,508,399	
		事務用消耗品費支出	14,990,000	13,352,267	1,637,733	
		印刷製本費支出	594,000	338,580	255,420	
		修繕費支出	5,544,000	5,045,594	498,406	
		通信運搬費支出	1,510,000	1,396,580	113,420	
		会議費支出	488,000	187,149	300,851	
		広報費支出	648,000	286,000	362,000	
		業務委託費支出	72,569,200	69,454,527	3,114,673	
		手数料支出	602,000	458,844	143,156	
		土地・建物賃借料支出	6,000,000	4,842,902	1,157,098	
		租税公課支出	300,000	117,934	182,066	
		保守料支出	8,300,000	8,002,549	297,451	
		渉外費支出	284,000	114,176	169,824	
		諸会費支出	2,157,360	1,340,090	817,270	
		車両費支出	1,296,000	166,703	1,129,297	
		雑支出	240,000		240,000	
			支払利息支出	21,107,347	21,107,347	
			支払利息支出	21,107,347	21,107,347	
	その他の支出	2,160,000	1,669,569	490,431		
	利用者等外給食費支出	2,160,000	1,669,569	490,431		
	事業活動支出計(2)	1,301,408,730	1,237,734,585	63,674,145		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,343,137	374,415,221	-98,072,084		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	22,110,000	22,110,000		
		施設整備等補助金収入	210,000	210,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	21,900,000	21,900,000		
		固定資産売却収入		1	-1	
		器具及び備品売却収入		1	-1	
		施設整備等収入計(4)	22,110,000	22,110,001	-1	
	支	設備資金借入金元金償還支出	111,384,000	111,384,000		
		設備資金借入金元金償還支出	111,384,000	111,384,000		
		固定資産取得支出	23,500,000	20,781,550	2,718,450	
		建物取得支出	400,000	391,920	8,080	
		車輛運搬具取得支出	10,000,000	9,943,230	56,770	
		医療器械取得支出	3,000,000	847,000	2,153,000	
		器具及び備品取得支出	4,600,000	4,214,500	385,500	
ソフトウェア取得支出		5,500,000	5,384,900	115,100		
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
	施設整備等支出計(5)	134,884,000	132,165,551	2,718,449		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,774,000	-110,055,550	-2,718,450		
その他の活動による収支	入	長期貸付金回収収入	920,000	920,000		
		長期貸付金回収収入	920,000	920,000		
		サービス区分間繰入金収入	30,000,000	27,698,440	2,301,560	
		サービス区分間繰入金収入	30,000,000	27,698,440	2,301,560	
		その他の活動収入計(7)	30,920,000	28,618,440	2,301,560	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	50,400,000	50,400,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	50,400,000	50,400,000		
		サービス区分間繰入金支出	30,000,000	27,698,440	2,301,560	
		サービス区分間繰入金支出	30,000,000	27,698,440	2,301,560	
			その他の活動支出計(8)	80,400,000	78,098,440	2,301,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,480,000	-49,480,000		
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,089,137	214,879,671	-105,790,534		
	前期末支払資金残高(12)	575,394,366	575,394,366			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	684,483,503	790,274,037	-105,790,534		