

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)
事業収入	0181 障害福祉サービス等事業収入	511,264,463	535,484,915	-24,220,452
	0182 自立支援給付費収入	388,931,343	397,240,521	-8,309,178
	8352 利用者負担金収入	7,560,000	7,835,507	-275,507
	8371 特定費用収入	5,800,000	5,528,100	271,900
	0184 その他の事業収入	108,973,120	124,880,787	-15,907,667
	0185 生活保護事業収入	4,300,000	3,615,782	684,218
	0186 措置費収入	4,300,000	3,615,782	684,218
	0189 医療事業収入	418,982,400	437,867,508	-18,885,108
	8441 入院診療収入	417,932,400	435,391,258	-17,458,858
	8443 外来診療収入	350,000	1,677,460	-1,327,460
	8444 保健予防活動収入	600,000	696,180	-96,180
	0191 その他の医療事業収入	100,000	102,610	-2,610
	0193 その他の事業収入		3,082,500	-3,082,500
	8491 その他の事業収入		3,082,500	-3,082,500
	0195 借入金利息補助金収入	4,123,770	4,123,000	770
	8511 借入金利息補助金収入	4,123,770	4,123,000	770
	0196 経常経費寄附金収入	10,290,000	17,339,906	-7,049,906
	8521 経常経費寄附金収入	10,290,000	17,339,906	-7,049,906
	0197 受取利息配当金収入	150,900	152,672	-1,772
	8531 受取利息配当金収入	150,900	152,672	-1,772
0198 その他の収入	4,090,000	6,603,899	-2,513,899	
8611 受入研修費収入	350,000	97,500	252,500	
8612 利用者等外給食費収入	2,410,000	2,489,930	-79,930	
8613 雑収入	1,330,000	3,920,244	-2,590,244	
8614 その他の収入		96,225	-96,225	
事業活動収入計(1)		953,201,533	1,008,270,182	-55,068,649
活動に支える支出	0128 人件費支出	710,770,000	692,612,866	18,157,134
	7111 役員報酬支出	4,820,000	4,200,000	620,000
	7112 職員給料支出	430,917,000	355,461,368	75,455,632
	7113 職員賞与支出		51,398,629	-51,398,629
	7116 退職給付支出	162,960,000	167,103,748	-4,143,748
	7117 法定福利費支出	104,750,000	107,331,121	-2,581,121
	7118 退職金	7,323,000	7,118,000	205,000
	0129 事業費支出	94,847,000	97,011,455	-2,164,455
	7211 給食費支出	20,335,000	21,482,630	-1,147,630
	7212 介護用品費支出	8,000,000	8,042,728	-42,728
	7213 医薬品費支出	17,000,000	17,802,782	-802,782
	7214 診療・療養等材料費支出	6,400,000	6,383,819	16,181
	7215 保健衛生費支出	1,400,000	1,299,388	100,612
	7218 教養娯楽費支出	670,000	605,920	64,080
	7219 日用品費支出	1,542,000	1,645,923	-103,923
	7222 本人支給金支出	200,000		200,000
	7223 水道光熱費支出	20,980,000	20,013,556	966,444
	7225 消耗器具備品費支出	1,160,000	2,423,170	-1,263,170
	7226 賃借料支出	12,455,000	12,084,847	370,153
	7231 車両費支出	4,700,000	5,084,575	-384,575
	7233 その他の費用支出		135,570	-135,570
	7234 雑支出	5,000	6,547	-1,547
	0130 事務費支出	82,735,000	84,288,783	-1,553,783
	7311 福利厚生費支出	2,552,000	1,578,373	973,627
	7313 旅費交通費支出	3,917,000	3,872,308	44,692
	7314 研修研究費支出	410,000	193,422	216,578
	7315 事務消耗品費支出	9,456,000	14,623,173	-5,167,173
	7316 印刷製本費支出	1,400,000	1,171,194	228,806
	7317 水道光熱費支出	1,210,000	1,252,754	-42,754
	7318 燃料費支出	20,000	13,248	6,752
	7319 修繕費支出	9,250,000	6,551,898	2,698,102
	7321 通信運搬費支出	2,720,000	2,793,305	-73,305
	7322 会議費支出	100,000	14,907	85,093
	7323 広報費支出	4,010,000	4,137,243	-127,243
	7324 業務委託費支出	11,445,000	11,239,079	205,921
7325 手数料支出	7,620,000	8,030,701	-410,701	
7326 保険料支出	3,296,000	3,469,928	-173,928	
7327 賃借料支出	4,090,000	4,032,939	57,061	
7328 土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,201,200	-1,200	
7329 租税公課支出	5,300,000	4,949,150	350,850	
7331 保守料支出	9,663,600	7,916,705	1,746,895	
7332 渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
7333 諸会費支出	1,862,400	3,966,450	-2,104,050	
7335 雑支出	193,000	265,806	-72,806	
0134 支払利息支出	8,965,676	9,536,732	-571,056	
7441 支払利息支出	8,965,676	9,536,732	-571,056	
0135 その他の支出	1,770,000	2,030,703	-260,703	
7451 利用者等外給食費支出	1,770,000	2,030,703	-260,703	
0137 流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000	
7491 徴収不能額	30,000		30,000	
事業活動支出計(2)		899,117,676	885,480,539	13,637,137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,083,857	122,789,643	-68,705,786
収入	0202 設備資金借入金元金償還補助金収入	33,021,000	33,021,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	33,021,000	33,021,000	
	0206 固定資産売却収入		23,060	-23,060
8761 車輛運搬具売却収入		23,060	-23,060	

## 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)
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	33,021,000	33,044,060	-23,060
	0140 設備資金借入金元金償還支出	57,418,016	70,942,516	-13,524,500
	7511 設備資金借入金元金償還支出	57,418,016	57,418,016	
	7512 建物付属設備取得支出		13,524,500	-13,524,500
	支 0141 固定資産取得支出	32,252,000	32,515,810	-263,810
	7523 車輛運搬具取得支出	8,780,000	9,449,580	-669,580
	7524 器具及び備品取得支出		12,713,580	-12,713,580
	7525 その他の取得支出	23,472,000	10,352,650	13,119,350
	出 0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,273,200	26,800
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,273,200	26,800
	0144 その他の施設整備等による支出		22,560	-22,560
7551 その他の支出		22,560	-22,560	
	施設整備等支出計(5)	90,970,016	104,754,086	-13,784,070
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,949,016	-71,710,026	13,761,010
その他の活動による収支	0216 拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
	8852 拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
	0217 サービス区分間繰入金収入	4,192,798		4,192,798
	8853 サービス区分間繰入金収入	4,192,798		4,192,798
	その他の活動による収入計(7)	24,192,798		24,192,798
	支 0146 長期運営資金借入金元金償還支出	5,363,327	5,363,327	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	5,363,327	5,363,327	
	0157 拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
	0158 サービス区分間繰入金支出	5,693,410		5,693,410
7673 サービス区分間繰入金支出	5,693,410		5,693,410	
	その他の活動支出計(8)	31,056,737	5,363,327	25,693,410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,863,939	-5,363,327	-1,500,612
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,729,098	45,716,290	-56,445,388
	前期末支払資金残高(12)		182,448,740	-182,448,740
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,729,098	228,165,030	-238,894,128