

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					
	児童福祉事業収入	436,980,000	438,200,550	-1,220,550		
	保育事業収入	177,110,000	188,064,330	-10,954,330		
	医療事業収入	1,102,932,000	1,096,104,350	6,827,650		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	6,025,000	6,595,135	-570,135		
	受取利息配当金収入	140,000	327,980	-187,980		
	その他の収入	17,280,000	17,521,540	-241,540		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,740,467,000	1,746,813,885	-6,346,885		
支出	人件費支出	1,215,922,000	1,199,544,525	16,377,475		
	事業費支出	264,595,000	251,966,735	12,628,265		
	事務費支出	265,715,000	237,328,328	28,386,672		
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,827,923	-327,923		
	その他の支出	8,900,000	8,290,270	609,730		
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	18,120	81,880		
	事業活動支出計（2）	1,756,732,000	1,698,975,901	57,756,099		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,265,000	47,837,984	-64,102,984			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	267,432,000	267,512,000	-80,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計（4）	267,432,000	267,512,000	-80,000			
支出	固定資産取得支出	738,380,000	697,223,546	41,156,454		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	738,380,000	697,223,546	41,156,454			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-470,948,000	-429,711,546	-41,236,454			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	623,040,000	700,563,155	-77,523,155		
	その他の活動による収入	0	5,033,035	-5,033,035		
	その他の活動収入計（7）	623,040,000	705,596,190	-82,556,190		
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	22,820,000	125,115,065	-102,295,065	
その他の活動による支出		10,000,000	9,899,142	100,858		
その他の活動支出計（8）		32,820,000	135,014,207	-102,194,207		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	590,220,000	570,581,983	19,638,017			
予備費支出（10）	3,300,000	0	0			
予備費支出計	-3,300,000	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	103,007,000	188,708,421	-85,701,421			
前期末支払資金残高（12）	2,310,166,216	2,310,166,216	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,413,173,216	2,498,874,637	-85,701,421			