

令和 2 年度 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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	835,490,000	877,649,298	△42,159,298
		医療事業収入	1,336,151,000	1,350,992,276	△14,841,276
		喀痰吸引等研修事業収入	550,000	254,000	296,000
		借入金利息補助金収入	500,000	425,970	74,030
		経常経費寄附金収入	10,000	7,000	3,000
		受取利息配当金収入	5,000,000	6,993,918	△1,993,918
		その他の収入	2,191,000	2,451,449	△260,449
	事業活動収入計(1)		2,179,892,000	2,238,773,911	△58,881,911
	支出	人件費支出	1,722,274,000	1,673,602,808	48,671,192
		事業費支出	224,481,240	222,673,237	1,808,003
事務費支出		155,798,000	154,596,427	1,201,573	
支払利息支出		1,001,000	999,196	1,804	
事業活動支出計(2)		2,103,554,240	2,051,871,668	51,682,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,337,760	186,902,243	△110,564,483	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,364,000	23,340,920	23,080
		施設整備等寄附金収入	1,240,000	1,240,000	0
		施設整備等収入計(4)		24,604,000	24,580,920
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,192,000	17,192,000	0
		固定資産取得支出	67,106,000	58,584,260	8,521,740
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,230,000	3,582,708	647,292
施設整備等支出計(5)		88,528,000	79,358,968	9,169,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,924,000	△54,778,048	△9,145,952	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,771,000	0	35,771,000
		その他の活動による収入計(7)		35,771,000	0
	支出	積立資産支出	47,011,000	194,981,731	△147,970,731
		その他の活動支出計(8)		47,011,000	194,981,731
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,240,000	△194,981,731	183,741,731	
予備費支出(10)		5,000,000	—	1,173,760	
		△3,826,240			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△62,857,536	62,857,536	
前期末支払資金残高(12)		0	488,902,379	△488,902,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	426,044,843	△426,044,843	

(注) 予備費支出は、診療療養等材料費 (2,786,181円)、薬品費 (1,040,059円) に充当使用した額である。