

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	児童福祉事業収入	46,742,000	47,620,087	-878,087
	措置費収入	46,742,000	47,620,087	-878,087
	障害福祉サービス等事業収入	211,696,000	215,962,665	-4,266,665
	自立支援給付費収入	75,446,000	79,663,143	-4,217,143
	障害児施設給付費収入	78,089,000	78,918,896	-829,896
	利用者負担金収入	2,719,000	3,111,715	-392,715
	その他の事業収入	55,442,000	54,268,911	1,173,089
	医療事業収入	532,348,000	541,390,976	-9,042,976
	入院診療収入(公費)	65,793,000	65,100,087	692,913
	入院診療収入(一般)	369,039,000	375,230,743	-6,191,743
	外来診療収入(公費)	15,936,000	16,460,892	-524,892
	外来診療収入(一般)	52,851,000	53,217,890	-366,890
	保健予防活動収入	5,749,000	5,723,264	25,736
	その他の医療事業収入	22,980,000	25,658,100	-2,678,100
	経常経費寄附金収入	676,000	676,744	-744
	受取利息配当金収入	1,000	1,633	-633
	受取利息配当金収入	1,000	1,633	-633
	その他の収入	361,000	361,500	-500
	受入研修費収入	361,000	361,500	-500
	事業活動収入計(1)	791,824,000	806,013,605	-14,189,605
活動に要する支出	人件費支出	562,081,000	558,972,935	3,108,065
	役員報酬支出	364,000	291,120	72,880
	職員給料支出	430,076,000	425,830,348	4,245,652
	職員賞与支出	63,128,000	63,388,200	-260,200
	退職給付支出	4,978,000	4,972,330	5,670
	法定福利費支出	63,535,000	64,490,937	-955,937
	事業費支出	162,702,000	157,053,201	5,648,799
	給食費支出	11,966,000	11,825,155	140,845
	医薬品費支出	18,550,000	17,412,246	1,137,754
	診療・療養等材料費支出	44,320,000	39,550,571	4,769,429
	保健衛生費支出	3,976,000	3,853,579	122,421
	医療費支出	1,086,000	1,161,118	-75,118
	被服費支出	83,000	93,915	-10,915
	教養娯楽費支出	951,000	524,850	426,150
	日用品費支出	2,727,000	2,643,914	83,086
	水道光熱費支出	27,921,000	28,572,750	-651,750
	消耗器具備品費支出	2,831,000	2,739,921	91,079
	賃借料支出	48,044,000	48,485,897	-441,897
	車輛費支出	247,000	189,285	57,715
	事務費支出	53,568,000	52,871,944	696,056
	福利厚生費支出	77,000	108,165	-31,165
	職員被服費支出	3,701,000	3,576,989	124,011
	旅費交通費支出	511,000	479,727	31,273
	研修研究費支出	986,000	736,188	249,812
	事務消耗品費支出	1,288,000	1,304,636	-16,636
	修繕費支出	3,030,000	2,226,235	803,765
	通信運搬費支出	1,055,000	1,060,012	-5,012
会議費支出	6,000	6,804	-804	
業務委託費支出	29,804,000	30,325,050	-521,050	
手数料支出	5,929,000	6,795,173	-866,173	
保険料支出	1,725,000	1,728,710	-3,710	
賃借料支出	771,000	733,311	37,689	
租税公課支出	24,000	38,310	-14,310	
保守料支出	3,930,000	3,021,959	908,041	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
	渉外費支出	128,000	82,474	45,526		
	諸会費支出	603,000	648,201	-45,201		
	支払利息支出	2,166,000	2,565,963	-399,963		
	支払利息支出	2,166,000	2,565,963	-399,963		
	事業活動支出計(2)	780,517,000	771,464,043	9,052,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,307,000	34,549,562	-23,242,562		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	出				
			固定資産取得支出	959,000	858,530	100,470
			器具及び備品取得支出	959,000	858,432	100,568
			固定性預金取得支出		98	-98
			ファイナンス・リース債務の返済支出	23,486,000	23,413,008	72,992
			ファイナンス・リース債務の返済支出	23,486,000	23,413,008	72,992
			長期未払金支出	1,023,000	1,022,592	408
	長期未払金支出	1,023,000	1,022,592	408		
	施設整備等支出計(5)	25,468,000	25,294,130	173,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,468,000	-25,294,130	-173,870		
その他の活動による収支	収	入				
			長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
			長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
			拠点区分間繰入金収入	364,000		364,000
			拠点区分間繰入金収入	364,000		364,000
		その他の活動収入計(7)	50,364,000	50,000,000	364,000	
	支	出				
			長期運営資金借入金元金償還支出	38,767,000	38,361,666	405,334
			長期運営資金借入金元金償還支出	38,767,000	38,361,666	405,334
			拠点区分間繰入金支出	364,000		364,000
		拠点区分間繰入金支出	364,000		364,000	
	その他の活動支出計(8)	39,131,000	38,361,666	769,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,233,000	11,638,334	-405,334		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,928,000	20,893,766	-23,821,766		
前期末支払資金残高(12)		189,122,564	189,122,564			
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,194,564	210,016,330	-23,821,766		