

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	0181 障害福祉サービス等事業収入	573,130,887	571,181,078	1,949,809
	0182 自立支援給付費収入	445,200,000	438,937,307	6,262,693
	8352 利用者負担金収入	8,345,000	7,997,895	347,105
	8371 特定費用収入	6,030,000	5,997,000	33,000
	0184 その他の事業収入	113,555,887	118,135,379	-4,579,492
	8391 (保険等査定減)		-113,497	113,497
	0185 生活保護事業収入	51,000	51,000	
	0186 措置費収入	51,000	51,000	
	0189 医療事業収入	489,110,000	507,136,972	-18,026,972
	8441 入院診療収入	478,000,000	487,692,168	-9,692,168
	8443 外来診療収入	6,650,000	10,806,241	-4,156,241
	8444 保健予防活動収入	4,000,000	8,610,519	-4,610,519
	0191 その他の医療事業収入	460,000	65,250	394,750
	8471 (保険等査定減)		37,206	-37,206
	0193 その他の事業収入		4,572,300	-4,572,300
	8491 その他の事業収入		4,572,300	-4,572,300
	0195 借入金利息補助金収入	3,497,000	3,497,000	
	8511 借入金利息補助金収入	3,497,000	3,497,000	
	0196 経常経費寄附金収入	2,300,000	3,785,044	-1,485,044
	8521 経常経費寄附金収入	2,300,000	3,785,044	-1,485,044
	0197 受取利息配当金収入	210,000	153,440	56,560
	8531 受取利息配当金収入	210,000	153,440	56,560
	0198 その他の収入	2,091,500	4,480,840	-2,389,340
	8611 受入研修費収入	100,000	221,300	-121,300
	8612 利用者等外給食費収入	1,631,500	1,655,250	-23,750
8613 雑収入	360,000	2,445,590	-2,085,590	
8614 その他の収入		158,700	-158,700	
事業活動収入計(1)		1,070,390,387	1,094,857,674	-24,467,287
事業活動に要する支出	0128 人件費支出	751,335,758	688,465,052	62,870,706
	7111 役員報酬支出	3,930,000	3,980,000	-50,000
	7112 職員給料支出	444,965,000	373,325,305	71,639,695
	7113 職員賞与支出		60,184,629	-60,184,629
	7115 派遣職員費支出	9,550,000		9,550,000
	7116 退職給付支出	162,000,000	164,619,970	-2,619,970
	7117 法定福利費支出	123,680,868	78,402,568	45,278,300
	7118 退職金	7,209,890	7,952,580	-742,690
	0129 事業費支出	117,401,100	124,086,348	-6,685,248
	7211 給食費支出	21,381,500	22,216,917	-835,417
	7212 介護用品費支出	9,800,000	10,206,187	-406,187
	7213 医薬品費支出	25,000,000	30,671,387	-5,671,387
	7214 診療・療養等材料費支出	7,800,000	7,126,279	673,721
	7215 保健衛生費支出	2,093,000	1,516,288	576,712
	7216 医療費支出		3,630	-3,630
	7218 教養娯楽費支出	1,427,000	1,208,750	218,250
	7219 日用品費支出	3,110,000	3,317,933	-207,933
	7222 本人支給金支出	70,000		70,000
	7223 水道光熱費支出	26,130,000	29,578,392	-3,448,392
	7225 消耗器具備品費支出	830,000	826,786	3,214
	7226 賃借料支出	13,713,600	12,307,418	1,406,182
	7231 車輛費支出	5,886,000	4,949,148	936,852
	7234 雑支出	160,000	157,233	2,767
	0130 事務費支出	101,646,576	140,157,674	-38,511,098
	7311 福利厚生費支出	2,577,400	1,455,449	1,121,951
7312 職員被服費支出	400,000		400,000	
7313 旅費交通費支出	5,846,000	5,827,892	18,108	
7314 研修研究費支出	440,000	420,165	19,835	

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)	
収 出 支	7315 事務消耗品費支出	11,925,000	11,520,486	404,514	
	7316 印刷製本費支出	1,560,000	1,091,769	468,231	
	7317 水道光熱費支出	1,780,000	1,768,861	11,139	
	7318 燃料費支出	30,000		30,000	
	7319 修繕費支出	10,525,000	14,561,740	-4,036,740	
	7321 通信運搬費支出	2,702,000	2,721,725	-19,725	
	7322 会議費支出	400,000	177,288	222,712	
	7323 広報費支出	4,200,000	4,346,207	-146,207	
	7324 業務委託費支出	11,608,542	54,679,308	-43,070,766	
	7325 手数料支出	7,860,000	7,934,682	-74,682	
	7326 保険料支出	3,575,650	2,632,830	942,820	
	7327 賃借料支出	5,765,464	6,702,426	-936,962	
	7328 土地・建物賃借料支出	10,200,000	4,201,200	5,998,800	
	7329 租税公課支出	5,008,380	4,821,990	186,390	
	7331 保守料支出	9,077,240	9,175,862	-98,622	
	7332 渉外費支出	60,000	111,050	-51,050	
	7333 諸会費支出	5,265,900	5,214,676	51,224	
	7335 雑支出	840,000	792,068	47,932	
	0134 支払利息支出	8,077,059	8,076,970	89	
	7441 支払利息支出	8,077,059	8,076,970	89	
0135 その他の支出	2,118,000	1,845,088	272,912		
7451 利用者等外給食費支出	2,118,000	1,845,088	272,912		
事業活動支出計(2)		980,578,493	962,631,132	17,947,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,811,894	132,226,542	-42,414,648	
施設 整備 等 による 収 支	0201 施設整備等補助金収入		30,000,000	-30,000,000	
	8711 施設整備等補助金収入		30,000,000	-30,000,000	
	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		
	0203 施設整備等寄附金収入	600,000	1,600,000	-1,000,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	600,000	1,600,000	-1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		33,621,000	64,621,000	-31,000,000
	0140 設備資金借入金元金償還支出	57,464,005	59,033,796	-1,569,791	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	57,464,005	57,464,096	-91	
	7512 建物付属設備取得支出		1,569,700	-1,569,700	
	0141 固定資産取得支出	40,437,000	15,783,755	24,653,245	
	7524 器具及び備品取得支出	13,600,000	2,518,835	11,081,165	
	7525 その他の取得支出	26,837,000	12,645,400	14,191,600	
	7526 構築物取得支出		619,520	-619,520	
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,400	767,400	360,000		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,400	767,400	360,000		
施設整備等支出計(5)		99,028,405	75,584,951	23,443,454	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,407,405	-10,963,951	-54,443,454	
その 他の 活動 による 収 支	0216 拠点区分間繰入金収入	45,000,000	15,000,000	30,000,000	
	8852 拠点区分間繰入金収入	45,000,000	15,000,000	30,000,000	
	0217 サービス区分間繰入金収入	9,400,000	12,464,228	-3,064,228	
	8853 サービス区分間繰入金収入	9,400,000	12,464,228	-3,064,228	
	その他の活動による収入計(7)		54,400,000	27,464,228	26,935,772
	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	5,482,571	5,482,571		
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	5,482,571	5,482,571		
	0156 事業区分間繰入金支出		45,000,000	-45,000,000	
	7671 事業区分間繰入金支出		45,000,000	-45,000,000	
	0157 拠点区分間繰入金支出	45,000,000		45,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	45,000,000		45,000,000		
0158 サービス区分間繰入金支出	9,400,000	12,464,228	-3,064,228		
7673 サービス区分間繰入金支出	9,400,000	12,464,228	-3,064,228		
その他の活動支出計(8)		59,882,571	62,946,799	-3,064,228	

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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,482,571	-35,482,571	30,000,000
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,921,918	85,780,020	-66,858,102
前期末支払資金残高(12)		323,447,875	-323,447,875
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,921,918	409,227,895	-390,305,977