

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目            |                    | 予算(A)          | 決算(B)         | 差異(A)-(B)   |       |
|-----------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|-------|
| 事業              | 0181 障害福祉サービス等事業収入 | 543,766,708    | 551,744,065   | -7,977,357  |       |
|                 | 0182 自立支援給付費収入     | 405,820,000    | 413,955,665   | -8,135,665  |       |
|                 | 8352 利用者負担金収入      | 7,317,100      | 7,226,178     | 90,922      |       |
|                 | 0183 補足給付費収入       |                | 770,000       | -770,000    |       |
|                 | 8371 特定費用収入        | 6,170,000      | 5,990,400     | 179,600     |       |
|                 | 0184 その他の事業収入      | 124,459,608    | 123,801,822   | 657,786     |       |
|                 | 0189 医療事業収入        | 507,512,008    | 506,216,737   | 1,295,271   |       |
|                 | 8441 入院診療収入 (公費)   | 489,000,000    | 486,917,364   | 2,082,636   |       |
|                 | 8443 外来診療収入        | 13,806,008     | 14,763,154    | -957,146    |       |
|                 | 8444 保健予防活動収入      | 4,000,000      | 4,658,897     | -658,897    |       |
|                 | 0191 その他の医療事業収入    | 706,000        | 445,530       | 260,470     |       |
|                 | 8471 (保険等査定減)      |                | 568,208       | -568,208    |       |
|                 | 0193 その他の事業収入      |                | 2,691,250     | -2,691,250  |       |
|                 | 8491 退職給付資産引当取崩収入  |                | 2,691,250     | -2,691,250  |       |
|                 | 0195 借入金利息補助金収入    | 3,187,000      | 3,189,000     | -2,000      |       |
|                 | 8511 借入金利息補助金収入    | 3,187,000      | 3,189,000     | -2,000      |       |
|                 | 0196 経常経費寄附金収入     | 2,958,000      | 9,165,866     | -6,207,866  |       |
|                 | 8521 経常経費寄附金収入     | 2,958,000      | 9,165,866     | -6,207,866  |       |
|                 | 業                  | 0197 受取利息配当金収入 | 160,000       | 156,093     | 3,907 |
|                 |                    | 8531 受取利息配当金収入 | 160,000       | 156,093     | 3,907 |
| 0198 その他の収入     |                    | 3,074,000      | 4,078,138     | -1,004,138  |       |
| 8611 受入研修費収入    |                    | 830,000        | 1,102,000     | -272,000    |       |
| 8612 利用者等外給食費収入 |                    | 1,594,000      | 1,683,735     | -89,735     |       |
| 8613 雑収入        |                    | 650,000        | 1,273,053     | -623,053    |       |
| 8614 その他の収入     |                    |                | 19,350        | -19,350     |       |
| 事業活動収入計(1)      |                    | 1,060,657,716  | 1,077,241,149 | -16,583,433 |       |
| 活動              | 0128 人件費支出         | 717,187,049    | 710,294,609   | 6,892,440   |       |
|                 | 7111 役員報酬支出        | 3,180,000      | 3,362,500     | -182,500    |       |
|                 | 7112 職員給料支出        | 454,221,049    | 447,144,576   | 7,076,473   |       |
|                 | 7114 非常勤職員給与支出     | 168,431,000    | 167,580,247   | 850,753     |       |
|                 | 7115 派遣職員費支出       | 510,000        | 1,314,595     | -804,595    |       |
|                 | 7116 退職給付支出        | 6,981,000      | 7,031,000     | -50,000     |       |
|                 | 7117 法定福利費支出       | 83,864,000     | 83,662,921    | 201,079     |       |
|                 | 7118 退職金           |                | 198,770       | -198,770    |       |
|                 | 0129 事業費支出         | 129,789,600    | 130,377,744   | -588,144    |       |
|                 | 7211 給食費支出         | 24,170,000     | 24,187,644    | -17,644     |       |
|                 | 7212 介護用品費支出       | 10,880,000     | 10,644,128    | 235,872     |       |
|                 | 7213 医薬品費支出        | 36,210,000     | 37,234,973    | -1,024,973  |       |
|                 | 7214 診療・療養等材料費支出   | 8,399,000      | 7,656,930     | 742,070     |       |
|                 | 7215 保健衛生費支出       | 1,513,000      | 1,509,269     | 3,731       |       |
|                 | 7218 教養娯楽費支出       | 1,535,000      | 1,344,294     | 190,706     |       |
|                 | 7219 日用品費支出        | 3,555,000      | 3,857,019     | -302,019    |       |
|                 | 7223 水道光熱費支出       | 23,360,000     | 24,277,740    | -917,740    |       |
|                 | 7225 消耗器具備品費支出     | 1,055,000      | 628,438       | 426,562     |       |
|                 | 7226 賃借料支出         | 14,542,600     | 14,272,512    | 270,088     |       |
|                 | 7231 車輛費支出         | 4,550,000      | 4,764,797     | -214,797    |       |
| 7234 雑支出        | 20,000             |                | 20,000        |             |       |
| よる              | 0130 事務費支出         | 132,475,212    | 139,171,081   | -6,695,869  |       |
|                 | 7311 福利厚生費支出       | 1,665,282      | 1,964,939     | -299,657    |       |
|                 | 7313 旅費交通費支出       | 6,233,000      | 6,393,283     | -160,283    |       |
|                 | 7314 研修研究費支出       | 1,137,150      | 1,018,067     | 119,083     |       |
|                 | 7315 事務消耗品費支出      | 7,940,000      | 7,736,533     | 203,467     |       |
|                 | 7316 印刷製本費支出       | 900,000        | 1,026,894     | -126,894    |       |
|                 | 7317 水道光熱費支出       | 1,580,000      | 1,566,086     | 13,914      |       |
|                 | 7318 燃料費支出         | 5,000          |               | 5,000       |       |

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目  |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |          |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 収<br>出<br>支   | 7319 修繕費支出            | 10,200,000  | 10,394,825  | -194,825    |          |
|   | 7321 通信運搬費支出          | 3,081,000   | 3,074,984   | 6,016       |          |
|   | 7322 会議費支出            | 180,000     | 142,285     | 37,715      |          |
|   | 7323 広報費支出            | 4,005,000   | 5,573,281   | -1,568,281  |          |
|   | 7324 業務委託費支出          | 55,865,000  | 55,705,501  | 159,499     |          |
|   | 7325 手数料支出            | 6,660,000   | 7,189,683   | -529,683    |          |
|   | 7326 保険料支出            | 3,392,580   | 7,699,758   | -4,307,178  |          |
|   | 7327 賃借料支出            | 5,101,000   | 4,929,083   | 171,917     |          |
|   | 7328 土地・建物賃借料支出       | 4,201,200   | 4,201,200   |             |          |
|   | 7329 租税公課支出           | 4,846,000   | 4,727,654   | 118,346     |          |
|   | 7331 保守料支出            | 9,651,600   | 9,416,110   | 235,490     |          |
|   | 7332 渉外費支出            |             | 205,000     | -205,000    |          |
|   | 7333 諸会費支出            | 4,811,400   | 5,090,882   | -279,482    |          |
|   | 7335 雑支出              | 1,020,000   | 1,115,033   | -95,033     |          |
|   | 0134 支払利息支出           | 7,385,026   | 7,385,788   | -762        |          |
|   | 7441 支払利息支出           | 7,385,026   | 7,385,788   | -762        |          |
|   | 0135 その他の支出           | 1,885,000   | 1,677,486   | 207,514     |          |
| 7451 利用者等外給食費支出                                     | 1,855,000             | 1,677,486   | 177,514     |             |          |
| 7452 雑支出  | 30,000                |             | 30,000      |             |          |
| 事業活動支出計(2)  |                       | 988,721,887 | 988,906,708 | -184,821    |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                               |                       | 71,935,829  | 88,334,441  | -16,398,612 |          |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支              | 0201 施設整備等補助金収入       | 37,950,000  | 37,950,000  |             |          |
|   | 8711 施設整備等補助金収入       | 4,929,000   | 4,929,000   |             |          |
|   | 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       |             | 463,965     | -463,965    |          |
|   | 8731 施設整備等寄附金収入       |             | 463,965     | -463,965    |          |
|   | 施設整備等収入計(4)           |             | 37,950,000  | 38,413,965  | -463,965 |
|   | 0140 設備資金借入金元金償還支出    | 57,487,737  | 57,487,646  | 91          |          |
|   | 7511 設備資金借入金元金償還支出    | 57,487,737  | 57,487,646  | 91          |          |
|   | 0141 固定資産取得支出         | 24,993,250  | 31,916,187  | -6,922,937  |          |
|   | 7522 建物取得支出           |             | 3,439,700   | -3,439,700  |          |
| 7524 器具及び備品取得支出                                     | 6,000,000             | 11,931,497  | -5,931,497  |             |          |
| 7525 退職給付支出   | 10,518,250            | 10,725,550  | -207,300    |             |          |
| 7527 その他の資産取得支出                                     | 8,475,000             | 5,819,440   | 2,655,560   |             |          |
| 0143 ファイナンス・リース債務の返済支出                              | 600,000               | 598,800     | 1,200       |             |          |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出                              | 600,000               | 598,800     | 1,200       |             |          |
| 施設整備等支出計(5)   |                       | 83,080,987  | 90,002,633  | -6,921,646  |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              |                       | -45,130,987 | -51,588,668 | 6,457,681   |          |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 0216 拠点区分間繰入金収入       | 38,000,000  | 38,000,000  |             |          |
|   | 8852 拠点区分間繰入金収入       | 38,000,000  | 38,000,000  |             |          |
|   | 0217 サービス区分間繰入金収入     | 17,960,000  | 18,926,861  | -966,861    |          |
|   | 8853 サービス区分間繰入金収入     | 17,960,000  | 18,926,861  | -966,861    |          |
|   | その他の活動による収入計(7)       |             | 55,960,000  | 56,926,861  | -966,861 |
|   | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出  | 5,543,185   | 5,543,185   |             |          |
|   | 0157 拠点区分間繰入金支出       | 38,000,000  | 38,000,000  |             |          |
|   | 7672 拠点区分間繰入金支出       | 38,000,000  | 38,000,000  |             |          |
|   | 0158 サービス区分間繰入金支出     | 17,960,000  | 18,926,861  | -966,861    |          |
|   | 7673 サービス区分間繰入金支出     | 17,960,000  | 18,926,861  | -966,861    |          |
| その他の活動支出計(8)  |                       | 61,503,185  | 62,470,046  | -966,861    |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             |                       | -5,543,185  | -5,543,185  |             |          |
| 予備費支出(10)   |                       |             | —           |             |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                       | 21,261,657  | 31,202,588  | -9,940,931  |          |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                       | 409,227,895 | 409,227,895 |             |          |

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 430,489,552 | 440,430,483 | -9,940,931 |