

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		本部	ゆう	ライフゆう	合計	内部取引消去	合計
事業収入	0181 障害福祉サービス等事業収入		211,187,930	340,556,135	551,744,065		551,744,065
	0182 自立支援給付費収入		169,661,639	244,294,026	413,955,665		413,955,665
	8352 利用者負担金収入		6,101,913	1,124,265	7,226,178		7,226,178
	0183 補足給付費収入		770,000		770,000		770,000
	8371 特定費用収入			5,990,400	5,990,400		5,990,400
	0184 その他の事業収入		34,654,378	89,147,444	123,801,822		123,801,822
	0189 医療事業収入			506,216,737	506,216,737		506,216,737
	8441 入院診療収入 (公費)			486,917,364	486,917,364		486,917,364
	8443 外来診療収入			14,763,154	14,763,154		14,763,154
	8444 保健予防活動収入			4,658,897	4,658,897		4,658,897
	0191 その他の医療事業収入			445,530	445,530		445,530
	8471 (保険等査定減)			568,208	568,208		568,208
	0193 その他の事業収入		347,250	2,344,000	2,691,250		2,691,250
	8491 退職給付資産引当取崩収入		347,250		2,691,250		2,691,250
	0195 借入金利息補助金収入			3,189,000	3,189,000		3,189,000
	8511 借入金利息補助金収入			3,189,000	3,189,000		3,189,000
	0196 経常経費寄附金収入	3,740,260	4,915,450	510,156	9,165,866		9,165,866
	8521 経常経費寄附金収入	3,740,260	4,915,450	510,156	9,165,866		9,165,866
	0197 受取利息配当金収入	154,196	39	1,858	156,093		156,093
	8531 受取利息配当金収入	154,196	39	1,858	156,093		156,093
	0198 その他の収入		625,447	3,452,691	4,078,138		4,078,138
8611 受入研修費収入		100,000	1,002,000	1,102,000		1,102,000	
8612 利用者等外給食費収入		27,610	1,656,125	1,683,735		1,683,735	
8613 雑収入		497,837	775,216	1,273,053		1,273,053	
8614 その他の収入			19,350	19,350		19,350	
事業活動収入計(1)		3,894,456	217,076,116	856,270,577	1,077,241,149		1,077,241,149
活動による支出	0128 人件費支出	14,995,933	195,462,269	499,836,407	710,294,609		710,294,609
	7111 役員報酬支出	3,362,500			3,362,500		3,362,500
	7112 職員給料支出	9,982,322	105,736,231	331,426,023	447,144,576		447,144,576
	7114 非常勤職員給与支出	173,800	64,919,702	102,486,745	167,580,247		167,580,247
	7115 派遣職員費支出		879,253	435,342	1,314,595		1,314,595
	7116 退職給付支出		1,691,000	5,340,000	7,031,000		7,031,000
	7117 法定福利費支出	1,357,311	22,236,083	60,069,527	83,662,921		83,662,921
	7118 退職金	120,000		78,770	198,770		198,770
	0129 事業費支出	1,220	14,862,818	115,513,706	130,377,744		130,377,744
	7211 給食費支出	1,220	3,558,872	20,627,552	24,187,644		24,187,644
	7212 介護用品費支出			10,644,128	10,644,128		10,644,128
	7213 医薬品費支出			37,234,973	37,234,973		37,234,973
	7214 診療・療養等材料費支出			7,656,930	7,656,930		7,656,930
	7215 保健衛生費支出		527,149	982,120	1,509,269		1,509,269
	7218 教養娯楽費支出		649,841	694,453	1,344,294		1,344,294
	7219 日用品費支出		885,856	2,971,163	3,857,019		3,857,019
	7223 水道光熱費支出		5,146,420	19,131,320	24,277,740		24,277,740
	7225 消耗器具備品費支出		141,949	486,489	628,438		628,438
	7226 賃借料支出		962,307	13,310,205	14,272,512		14,272,512
	7231 車輛費支出		2,990,424	1,774,373	4,764,797		4,764,797
	0130 事務費支出	20,571,980	23,197,476	95,401,625	139,171,081		139,171,081
7311 福利厚生費支出	866,694	528,433	569,812	1,964,939		1,964,939	
7313 旅費交通費支出	115,025	604,732	5,673,526	6,393,283		6,393,283	
7314 研修研究費支出	55,963	73,300	888,804	1,018,067		1,018,067	
7315 事務消耗品費支出	93,481	1,925,849	5,717,203	7,736,533		7,736,533	
7316 印刷製本費支出	147,016	348,275	531,603	1,026,894		1,026,894	
7317 水道光熱費支出		559,171	1,006,915	1,566,086		1,566,086	
7319 修繕費支出		2,102,760	8,292,065	10,394,825		10,394,825	
7321 通信運搬費支出	292,869	1,272,881	1,509,234	3,074,984		3,074,984	
7322 会議費支出	139,693	2,592		142,285		142,285	
7323 広報費支出	5,430,281		143,000	5,573,281		5,573,281	
7324 業務委託費支出	180,680	2,009,780	53,515,041	55,705,501		55,705,501	
7325 手数料支出	597,638	3,642,040	2,950,005	7,189,683		7,189,683	
7326 保険料支出	4,964,980	693,902	2,040,876	7,699,758		7,699,758	
7327 賃借料支出	603	3,165,108	1,763,372	4,929,083		4,929,083	
7328 土地・建物賃借料支出	360,000	3,841,200		4,201,200		4,201,200	
7329 租税公課支出	4,627,950	35,100	64,604	4,727,654		4,727,654	
7331 保守料支出	251,790	2,102,430	7,061,890	9,416,110		9,416,110	
7332 渉外費支出	205,000			205,000		205,000	
7333 諸会費支出	1,268,207	162,000	3,660,675	5,090,882		5,090,882	
7335 雑支出	974,110	127,923	13,000	1,115,033		1,115,033	
0134 支払利息支出	1,322,303	12,917	6,050,568	7,385,788		7,385,788	
7441 支払利息支出	1,322,303	12,917	6,050,568	7,385,788		7,385,788	
0135 その他の支出			1,677,486	1,677,486		1,677,486	
7451 利用者等外給食費支出			1,677,486	1,677,486		1,677,486	
事業活動支出計(2)		36,891,436	233,535,480	718,479,792	988,906,708		988,906,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-32,996,980	-16,459,364	137,790,785	88,334,441		88,334,441
施設整備等	0201 施設整備等補助金収入			37,950,000	37,950,000		37,950,000
	8711 施設整備等補助金収入			4,929,000	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		33,021,000
	0203 施設整備等寄附金収入		463,965		463,965		463,965
	8731 施設整備等寄附金収入		463,965		463,965		463,965
施設整備等収入計(4)			463,965	37,950,000	38,413,965		38,413,965
施設整備等	0140 設備資金借入金元金償還支出		1,487,646	56,000,000	57,487,646		57,487,646
	7511 設備資金借入金元金償還支出		1,487,646	56,000,000	57,487,646		57,487,646

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		本部	ゆう	ライフゆう	合計	内部取引消去	合計
による 収支	支 0141 固定資産取得支出	377,500	11,442,636	20,096,051	31,916,187		31,916,187
	7522 建物取得支出		3,439,700		3,439,700		3,439,700
	7524 器具及び備品取得支出	275,000	5,347,936	6,308,561	11,931,497		11,931,497
	7525 退職給付支出	102,500	2,534,000	8,089,050	10,725,550		10,725,550
	7527 その他の資産取得支出		121,000	5,698,440	5,819,440		5,819,440
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出		598,800		598,800		598,800
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		598,800		598,800		598,800
	施設整備等支出計(5)	377,500	13,529,082	76,096,051	90,002,633		90,002,633
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-377,500	-13,065,117	-38,146,051	-51,588,668		-51,588,668
その 他の 活動 による 収支	収 0216 拠点区分間繰入金収入	38,000,000			38,000,000		38,000,000
	8852 拠点区分間繰入金収入	38,000,000			38,000,000		38,000,000
	0217 サービス区分間繰入金収入		2,000,000	16,926,861	18,926,861		18,926,861
	8853 サービス区分間繰入金収入		2,000,000	16,926,861	18,926,861		18,926,861
	その他の活動による収入計(7)	38,000,000	2,000,000	16,926,861	56,926,861		56,926,861
	支 7611 長期運営資金借入金元金償還支出	5,543,185			5,543,185		5,543,185
	0157 拠点区分間繰入金支出		8,000,000	30,000,000	38,000,000		38,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出		8,000,000	30,000,000	38,000,000		38,000,000
0158 サービス区分間繰入金支出		2,000,000	16,926,861	18,926,861		18,926,861	
7673 サービス区分間繰入金支出		2,000,000	16,926,861	18,926,861		18,926,861	
その他の活動支出計(8)		5,543,185	10,000,000	46,926,861	62,470,046		62,470,046
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,456,815	-8,000,000	-30,000,000	-5,543,185		-5,543,185
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-917,665	-37,524,481	69,644,734	31,202,588		31,202,588
前期末支払資金残高(11)		231,674,409	61,715,951	115,837,535	409,227,895		409,227,895
当期末支払資金残高(10)+(11)		230,756,744	24,191,470	185,482,269	440,430,483		440,430,483