

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ライフゆう拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	0181 障害福祉サービス等事業収入	335,519,772	340,556,135	-5,036,363
	0182 自立支援給付費収入	239,180,000	244,294,026	-5,114,026
	8352 利用者負担金収入	983,000	1,124,265	-141,265
	8371 特定費用収入	6,170,000	5,990,400	179,600
	0184 その他の事業収入	89,186,772	89,147,444	39,328
	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		2,344,000	-2,344,000
	8491 退職給付資産引当取崩収入		2,344,000	-2,344,000
	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	448,000	510,156	-62,156
	8521 経常経費寄附金収入	448,000	510,156	-62,156
	0197 受取利息配当金収入		1,858	-1,858
	8531 受取利息配当金収入		1,858	-1,858
	0198 その他の収入	2,790,000	3,452,691	-662,691
8611 受入研修費収入	750,000	1,002,000	-252,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,540,000	1,656,125	-116,125	
8613 雑収入	500,000	775,216	-275,216	
8614 その他の収入		19,350	-19,350	
事業活動収入計(1)		849,456,780	856,270,577	-6,813,797
事業活動に要する支出	0128 人件費支出	508,398,317	499,836,407	8,561,910
	7112 職員給料支出	337,772,317	331,426,023	6,346,294
	7114 非常勤職員給与支出	103,031,000	102,486,745	544,255
	7115 派遣職員費支出	510,000	435,342	74,658
	7116 退職給付支出	5,340,000	5,340,000	
	7117 法定福利費支出	61,745,000	60,069,527	1,675,473
	7118 退職金		78,770	-78,770
	0129 事業費支出	115,367,000	115,513,706	-146,706
	7211 給食費支出	20,900,000	20,627,552	272,448
	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	8,394,000	7,656,930	737,070
	7215 保健衛生費支出	993,000	982,120	10,880
	7218 教養娯楽費支出	895,000	694,453	200,547
	7219 日用品費支出	2,800,000	2,971,163	-171,163
	7223 水道光熱費支出	18,200,000	19,131,320	-931,320
	7225 消耗器具備品費支出	1,005,000	486,489	518,511
	7226 賃借料支出	13,620,000	13,310,205	309,795
	7231 車輛費支出	1,450,000	1,774,373	-324,373
	7234 雑支出	20,000		20,000
0130 事務費支出	96,296,432	95,401,625	894,807	
7311 福利厚生費支出	725,282	569,812	155,470	
7313 旅費交通費支出	5,538,000	5,673,526	-135,526	
7314 研修研究費支出	987,150	888,804	98,346	
7315 事務消耗品費支出	6,015,000	5,717,203	297,797	
7316 印刷製本費支出	400,000	531,603	-131,603	
7317 水道光熱費支出	1,000,000	1,006,915	-6,915	
7319 修繕費支出	9,000,000	8,292,065	707,935	
7321 通信運搬費支出	1,551,000	1,509,234	41,766	
7323 広報費支出	5,000	143,000	-138,000	

ライフゆう拠点区分資金収支計算書

(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)	
	7324 業務委託費支出	53,800,000	53,515,041	284,959	
	7325 手数料支出	2,450,000	2,950,005	-500,005	
	7326 保険料支出	1,950,000	2,040,876	-90,876	
	7327 賃借料支出	1,785,000	1,763,372	21,628	
	7329 租税公課支出	90,000	64,604	25,396	
	7331 保守料支出	7,300,000	7,061,890	238,110	
	7333 諸会費支出	3,700,000	3,660,675	39,325	
	7335 雑支出		13,000	-13,000	
	0134 支払利息支出	6,049,767	6,050,568	-801	
	7441 支払利息支出	6,049,767	6,050,568	-801	
	0135 その他の支出	1,830,000	1,677,486	152,514	
	7451 利用者等外給食費支出	1,800,000	1,677,486	122,514	
	7452 雑支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	727,941,516	718,479,792	9,461,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,515,264	137,790,785	-16,275,521	
施設整備等による収支	収	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	
		施設整備等収入計(4)	37,950,000	37,950,000	
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	56,000,000	56,000,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	56,000,000	56,000,000	
		0141 固定資産取得支出	14,075,250	20,096,051	-6,020,801
		7524 器具及び備品取得支出	6,000,000	6,308,561	-308,561
		7525 退職給付支出	8,075,250	8,089,050	-13,800
		7527 その他の資産取得支出		5,698,440	-5,698,440
	施設整備等支出計(5)	70,075,250	76,096,051	-6,020,801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,125,250	-38,146,051	6,020,801	
その他の活動による収支	収	0217 サービス区分間繰入金収入	15,960,000	16,926,861	-966,861
		8853 サービス区分間繰入金収入	15,960,000	16,926,861	-966,861
		その他の活動による収入計(7)	15,960,000	16,926,861	-966,861
	支	0157 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	
		0158 サービス区分間繰入金支出	15,960,000	16,926,861	-966,861
		7673 サービス区分間繰入金支出	15,960,000	16,926,861	-966,861
		その他の活動支出計(8)	45,960,000	46,926,861	-966,861
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	-30,000,000	
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,390,014	69,644,734	-10,254,720	
	前期末支払資金残高(12)	115,837,535	115,837,535		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	175,227,549	185,482,269	-10,254,720	