

## 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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	462,981,777	457,307,845	5,673,932
	自立支援給付費収入	436,060,235	433,098,067	2,962,168
	介護給付費収入	436,060,235	433,098,067	2,962,168
	障害児施設給付費収入	5,947,920	3,829,398	2,118,522
	障害児通所給付費収入	5,947,920	3,829,398	2,118,522
	利用者負担金収入	350,000	252,671	97,329
	特定費用収入	981,000	972,290	8,710
	その他の事業収入	19,642,622	19,603,602	39,020
	補助金事業収入	19,642,622	19,603,602	39,020
	(保険等査定減)		448,183	-448,183
	医療事業収入	1,275,904,058	1,266,082,305	9,821,753
	入院診療収入(公費)	1,112,650,821	1,109,214,380	3,436,441
	入院診療収入(一般)	50,000,000	49,350,096	649,904
	外来診療収入(公費)	102,548,237	102,539,550	8,687
	外来診療収入(一般)	4,000,000	3,275,300	724,700
	保健予防活動収入	2,000,000	1,783,660	216,340
	その他の医療事業収入	4,705,000	4,877,000	-172,000
	補助金事業収入	4,480,000	4,800,000	-320,000
	受託事業収入	225,000	77,000	148,000
	(保険等査定減)		4,957,681	-4,957,681
	その他の事業収入		5,202,000	-5,202,000
	その他の事業収入		5,202,000	-5,202,000
	受託事業収入		5,202,000	-5,202,000
	借入金利息補助金収入	2,490,000	2,490,000	
	借入金利息補助金収入	2,490,000	2,490,000	
	經常経費寄附金収入	198,000	39,470	158,530
	經常経費寄附金収入	198,000	39,470	158,530
	受取利息配当金収入	10,125	9,848	277
	受取利息配当金収入	10,125	9,848	277
	その他の収入	2,325,000	2,001,196	323,804
	受入研修費収入	400,000	287,500	112,500
	利用者等外給食費収入	105,000	49,024	55,976
雑収入	1,820,000	1,664,672	155,328	
事業活動収入計(1)	1,743,908,960	1,733,132,664	10,776,296	
事業活動による支出	人件費支出	1,044,049,203	1,015,849,933	28,199,270
	役員報酬支出	24,000,000	24,000,000	
	職員給料支出	674,823,922	661,720,127	13,103,795
	職員賞与支出	145,425,815	144,639,319	786,496
	非常勤職員給与支出	65,000,000	63,210,797	1,789,203
	退職給付支出	13,068,254	10,487,538	2,580,716
	法定福利費支出	121,731,212	111,792,152	9,939,060
	事業費支出	172,828,188	161,243,712	11,584,476
	給食費支出	35,754,849	34,123,331	1,631,518
	介護用品費支出	19,086,613	17,681,114	1,405,499
	医薬品費支出	25,996,615	24,157,671	1,838,944
	診療・療養等材料費支出	25,247,526	23,612,181	1,635,345
	保健衛生費支出	877,600	741,510	136,090
	検査委託費支出	4,665,600	4,465,384	200,216
	医療費支出	360,000		360,000
	被服費支出	58,320	3,960	54,360
	教養娯楽費支出	792,000	748,560	43,440
	日用品費支出	396,000	73,700	322,300
	水道光熱費支出	39,155,065	38,388,938	766,127
	燃料費支出	600,000		600,000
	消耗器具備品費支出	4,665,600	4,094,278	571,322
	保険料支出	3,888,000	3,097,879	790,121
賃借料支出	10,000,000	9,941,470	58,530	
葬祭費支出	360,000		360,000	
車輛費支出	766,000	113,736	652,264	
雑支出	158,400		158,400	

## 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 支	事務費支出	154,758,098	130,016,953	24,741,145
	福利厚生費支出	2,880,000	2,601,536	278,464
	職員被服費支出	6,008,738	5,398,833	609,905
	旅費交通費支出	1,080,000	491,448	588,552
	研修研究費支出	3,300,000	2,439,045	860,955
	求人費支出	14,400,000	7,646,089	6,753,911
	事務用消耗品費支出	10,560,000	8,644,867	1,915,133
	印刷製本費支出	594,000	532,591	61,409
	修繕費支出	10,560,000	4,296,578	6,263,422
	通信運搬費支出	1,810,000	1,748,451	61,549
	会議費支出	594,000	261,261	332,739
	広報費支出	648,000	162,120	485,880
	業務委託費支出	82,940,000	80,800,918	2,139,082
	手数料支出	602,000	471,706	130,294
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	4,259,490	1,740,510
	租税公課支出	300,000	181,980	118,020
	保守料支出	9,004,000	8,574,398	429,602
	渉外費支出	284,000	77,600	206,400
	諸会費支出	2,157,360	1,132,353	1,025,007
	車両費支出	796,000	295,689	500,311
	雑支出	240,000		240,000
	支払利息支出	17,598,743	17,500,948	97,795
	支払利息支出	17,598,743	17,500,948	97,795
その他の支出	2,060,000	1,629,794	430,206	
利用者等外給食費支出	2,060,000	1,629,794	430,206	
事業活動支出計(2)	1,391,294,232	1,326,241,340	65,052,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	352,614,728	406,891,324	-54,276,596	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	21,900,000	21,900,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,900,000	21,900,000	
	施設整備等寄附金収入	2,626,000	2,626,000	
	施設整備等寄附金収入	2,626,000	2,626,000	
	施設整備等収入計(4)	24,526,000	24,526,000	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	111,384,000	111,384,000	
	設備資金借入金元金償還支出	111,384,000	111,384,000	
	固定資産取得支出	18,400,000	7,961,800	10,438,200
建物取得支出	1,331,000	1,331,000		
医療器械取得支出	3,669,000		3,669,000	
器具及び備品取得支出	8,100,000	4,254,800	3,845,200	
ソフトウェア取得支出	5,300,000	2,376,000	2,924,000	
施設整備等支出計(5)	129,784,000	119,345,800	10,438,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,258,000	-94,819,800	-10,438,200	
その他の活動による収支	収			
	サービス区分間繰入金収入	40,000,000	32,000,000	8,000,000
	サービス区分間繰入金収入	40,000,000	32,000,000	8,000,000
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	32,000,000	8,000,000
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,400,000	50,400,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,400,000	50,400,000	
	サービス区分間繰入金支出	40,000,000	32,000,000	8,000,000
サービス区分間繰入金支出	40,000,000	32,000,000	8,000,000	
その他の活動支出計(8)	90,400,000	82,400,000	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,400,000	-50,400,000		
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	191,956,728	261,671,524	-69,714,796	
前期末支払資金残高(12)	1,057,073,521	1,057,073,521		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,249,030,249	1,318,745,045	-69,714,796	