

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)
事業活動による収入支	収入	0192 医療事業収入	423,310,000	410,411,756	12,898,244
		0194 その他の医療事業収入	423,310,000	410,411,756	12,898,244
		8471 補助金事業収入(公費)	315,917,000	310,800,467	5,116,533
		8473 その他の医療事業収入	107,393,000	99,611,289	7,781,711
		0199 経常経費寄附金収入	505,496	505,496	0
		8531 経常経費寄附金収入	505,496	505,496	0
		0201 その他の収入	2,151,000	2,058,800	92,200
		8612 利用者等外給食費収入	2,118,000	2,058,800	59,200
		8613 雑収入	33,000	0	33,000
		事業活動収入計(1)	425,966,496	412,976,052	12,990,444
	支出	0129 人件費支出	311,491,000	306,709,853	4,781,147
		7111 役員報酬支出	72,000	24,000	48,000
		7112 職員給料支出	163,934,000	163,498,731	435,269
		7113 職員賞与支出	44,444,000	44,389,948	54,052
		7114 非常勤職員給与支出	64,268,000	64,110,535	157,465
		7117 法定福利費支出	38,773,000	34,686,639	4,086,361
		0130 事業費支出	47,731,000	41,458,395	6,272,605
		7213 医薬品費支出	33,365,000	28,562,923	4,802,077
		7214 診療・療養等材料費支出	2,234,000	1,875,116	358,884
		7215 保健衛生費支出	320,000	226,710	93,290
		7223 水道光熱費支出	9,530,000	8,939,293	590,707
		7225 消耗器具備品費支出	305,000	190,996	114,004
		7228 教育指導費支出	1,712,000	1,502,018	209,982
		7232 車輛費支出	265,000	161,339	103,661
		0131 事務費支出	58,309,496	57,061,751	1,247,745
		7311 福利厚生費支出	891,000	699,434	191,566
		7312 職員被服費支出	24,000	0	24,000
		7313 旅費交通費支出	44,000	20,390	23,610
		7314 研修研究費支出	1,052,000	527,240	524,760
		7315 事務消耗品費支出	1,775,000	1,675,849	99,151
		7316 印刷製本費支出	304,000	263,009	40,991
		7319 修繕費支出	1,930,496	1,923,410	7,086
		7321 通信運搬費支出	1,439,000	1,386,307	52,693
		7322 会議費支出	3,000	0	3,000
		7324 業務委託費支出	26,929,000	26,926,512	2,488
		7325 手数料支出	1,579,000	1,571,297	7,703
		7326 保険料支出	273,022	205,652	67,370
		7327 賃借料支出	2,042,000	1,904,173	137,827
		7329 租税公課支出	177,000	177,000	0
		7331 保守料支出	19,260,978	19,260,978	0
		7333 諸会費支出	530,000	520,500	9,500
		7335 雑支出	56,000	0	56,000
		0138 その他の支出	1,607,000	1,378,188	228,812
		7451 利用者等外給食費支出	1,607,000	1,378,188	228,812
		事業活動支出計(2)	419,138,496	406,608,187	12,530,309
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,828,000	6,367,865	460,135
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,000	2,571,915	139,085
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,000	2,571,915	139,085
		施設整備等支出計(5)	2,711,000	2,571,915	139,085
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,711,000	△2,571,915	△139,085
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	4,117,000	3,795,950	321,050
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,117,000	3,795,950	321,050

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)
動 による 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	4, 117, 000	3, 795, 950	321, 050
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	△4, 117, 000	△3, 795, 950	△321, 050
	予備費支出 (10)		0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0