

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	3,000,000	0
		0187 その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0
		8381 補助金事業収入(公費)	3,000,000	3,000,000	0
		0192 医療事業収入	434,827,883	420,056,106	14,771,777
		0194 その他の医療事業収入	434,827,883	420,056,106	14,771,777
		8471 補助金事業収入(公費)	326,510,883	321,148,291	5,362,592
		8473 その他の医療事業収入	108,317,000	98,907,815	9,409,185
		0201 その他の収入	1,968,000	2,289,200	△321,200
		8612 利用者等外給食費収入	1,968,000	2,289,200	△321,200
		事業活動収入計(1)	439,795,883	425,345,306	14,450,577
	支出	0129 人件費支出	315,332,883	310,511,817	4,821,066
		7111 役員報酬支出	72,000	48,000	24,000
		7112 職員給料支出	160,968,000	157,814,461	3,153,539
		7113 職員賞与支出	46,473,883	46,438,001	35,882
		7114 非常勤職員給与支出	72,483,000	71,893,612	589,388
		7117 法定福利費支出	35,336,000	34,317,743	1,018,257
		0130 事業費支出	40,709,662	35,890,510	4,819,152
		7213 医薬品費支出	25,627,000	22,241,247	3,385,753
		7214 診療・療養等材料費支出	3,272,000	2,384,129	887,871
		7215 保健衛生費支出	298,000	271,385	26,615
		7223 水道光熱費支出	9,020,000	8,809,404	210,596
		7225 消耗器具備品費支出	265,000	257,862	7,138
		7228 教育指導費支出	1,677,000	1,511,448	165,552
		7232 車輛費支出	550,662	415,035	135,627
		0131 事務費支出	64,967,338	61,595,327	3,372,011
		7311 福利厚生費支出	892,000	721,036	170,964
		7312 職員被服費支出	62,000	27,225	34,775
		7313 旅費交通費支出	10,368	8,580	1,788
		7314 研修研究費支出	853,000	850,375	2,625
		7315 事務消耗品費支出	2,895,000	2,063,252	831,748
		7316 印刷製本費支出	281,000	276,981	4,019
		7319 修繕費支出	2,320,000	2,208,778	111,222
		7321 通信運搬費支出	1,520,000	1,313,030	206,970
		7322 会議費支出	3,000	0	3,000
		7324 業務委託費支出	30,878,000	29,077,300	1,800,700
		7325 手数料支出	2,881,000	2,711,720	169,280
		7326 保険料支出	359,970	359,970	0
		7327 賃借料支出	1,698,968	1,698,968	0
		7329 租税公課支出	69,000	67,600	1,400
		7331 保守料支出	19,594,032	19,570,012	24,020
		7333 諸会費支出	530,000	520,500	9,500
		7335 雑支出	120,000	120,000	0
		0138 その他の支出	2,037,000	1,896,390	140,610
		7451 利用者等外給食費支出	2,037,000	1,896,390	140,610
		事業活動支出計(2)	423,046,883	409,894,044	13,152,839
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,749,000	15,451,262	1,297,738
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	2,897,000	2,073,762	823,238
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,897,000	2,073,762	823,238
		施設整備等支出計(5)	2,897,000	2,073,762	823,238
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,897,000	△2,073,762	△823,238
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	13,852,000	13,377,500	474,500
		7672 拠点区分間繰入金支出	13,852,000	13,377,500	474,500

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	13,852,000	13,377,500	474,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,852,000	△13,377,500	△474,500
		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