第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	732,734,000	724,692,194	8,041,806	
		施設介護料収入	480,092,000	472,713,549	7,378,451	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	57,480,000	58,527,224	-1,047,224	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,655,000	6,989,956	-334,956	
		居宅介護支援介護料収入	13,473,000	13,559,800	-86,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,323,000	7,329,717	-6,717	
		利用者等利用料収入	160,422,000	161,124,948	-702,948	
		その他の事業収入	7,289,000	4,447,000	2,842,000	
		保険等査定減	0	0	0	
		就労支援事業収入	232,457,000	182,715,754	49,741,246	
		就労支援事業収入	232,457,000	182,715,754	49,741,246	
		障害福祉サービス等事業収入	956,336,000	958,160,486	-1,824,486	
		自立支援給付費収入	811,410,000	811,780,258	-370,258	
		利用者負担金収入	108,831,000	109,453,604	-622,604	
		補足給付費収入	27,951,000	27,872,395	78,605	
		特定費用収入	961,000	961,029	-29	
		その他の事業収入	7,183,000	8,093,200	-910,200	
		医療事業収入	68,898,000	48,091,035	20,806,965	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	43,613,000	36,567,663	7,045,337	
		保健予防活動収入	2,800,000	459,277	2,340,723	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	22,485,000	11,064,095	11,420,905	
		保険等査定減	0	0	0	
		作業事業収入	1,442,000	1,045,869	396,131	
		作業事業収入	1,442,000	1,045,869	396,131	
		その他の事業収入	0	0	0	
		公益事業収入	3,798,000	3,871,733	-73,733	
		公益事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		住宅事業収入	3,798,000	3,871,733	-73,733	
		収益事業収入	9,071,000	9,117,518	-46,518	
		売上高収入	9,071,000	9,117,518	-46,518	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	572,000	622,000	-50,000	
		経常経費寄附金収入	572,000	622,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	2,510,000	2,518,295	-8,295	
		受取利息配当金収入	2,510,000	2,518,295	-8,295	
		その他の収入	24,961,000	27,263,096	-2,302,096	
		受入研修費収入	1,094,000	1,142,000	-48,000	
		利用者等外給食費収入	100,000	232,515	-132,515	
		雑収入	23,767,000	25,888,581	-2,121,581	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	

第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動収入計 (1)	2,032,779,000	1,958,097,980	74,681,020	
	支出	人件費支出	950,598,000	954,585,550	-3,987,550	
		役員報酬支出	8,408,000	8,628,000	-220,000	
		職員給料支出	524,105,000	525,836,929	-1,731,929	
		職員賞与支出	112,594,000	112,591,012	2,988	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	36,625,000	37,685,955	-1,060,955	
		法定福利費支出	119,499,000	119,539,460	-40,460	
		賃金	149,367,000	150,304,194	-937,194	
		事業費支出	447,868,000	382,796,963	65,071,037	
		給食費支出	124,608,000	108,326,576	16,281,424	
		介護用品費支出	21,905,000	1,682,428	20,222,572	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	20,197,000	16,385,824	3,811,176	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	6,371,000	6,144,737	226,263	
		教養娯楽費支出	8,340,000	4,886,333	3,453,667	
		日用品費支出	4,843,000	662,463	4,180,537	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	100,010,000	93,450,497	6,559,503	
		燃料費支出	104,897,000	99,330,308	5,566,692	
		消耗器具備品費支出	19,305,000	16,685,872	2,619,128	
		保険料支出	3,272,000	3,278,800	-6,800	
		賃借料支出	9,515,000	9,263,710	251,290	
		教育指導費支出	2,763,000	2,127,006	635,994	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	43,000	32,100	10,900	
		車輌費支出	5,791,000	5,163,131	627,869	
		仕入高支出	0	0	0	
		検査等委託費支出	4,978,000	6,157,237	-1,179,237	
		雑支出	11,030,000	9,219,941	1,810,059	
		事務費支出	249,836,000	229,520,306	20,315,694	
		福利厚生費支出	3,492,000	2,511,903	980,097	
		職員被服費支出	1,406,000	1,118,067	287,933	
		旅費交通費支出	1,859,000	1,668,380	190,620	
		研修研究費支出	666,000	345,393	320,607	
		事務消耗品費支出	4,097,000	3,222,632	874,368	
		印刷製本費支出	3,170,000	2,886,188	283,812	
		水道光熱費支出	15,000	12,896	2,104	
		燃料費支出	300,000	154,411	145,589	
		修繕費支出	45,440,000	37,432,534	8,007,466	
		通信運搬費支出	5,426,000	5,187,852	238,148	
		会議費支出	115,000	12,600	102,400	
		広報費支出	1,527,000	1,327,330	199,670	
		業務委託費支出	107,532,000	105,659,152	1,872,848	
		手数料支出	3,054,000	3,033,881	20,119	
		保険料支出	86,000	85,680	320	
		賃借料支出	3,787,000	4,039,589	-252,589	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課支出	13,204,000	9,774,632	3,429,368	
		保守料支出	16,495,000	15,299,557	1,195,443	
		渉外費支出	1,020,000	1,107,187	-87,187	
		諸会費支出	1,545,000	1,532,791	12,209	
		雑支出	34,704,000	31,896,537	2,807,463	
		寄付金	896,000	1,211,114	-315,114	
		就労支援事業支出	217,311,000	215,368,633	1,942,367	
		就労支援事業販売原価支出	192,576,000	189,113,250	3,462,750	
		就労支援事業販管費支出	24,735,000	26,255,383	-1,520,383	
		作業事業支出	0	0	0	
		作業事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	2,822,000	2,831,978	-9,978	
		利用者負担軽減額	2,822,000	2,831,978	-9,978	
		支払利息支出	935,000	933,662	1,338	
		支払利息支出	935,000	933,662	1,338	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		収益事業支出	0	0	0	
		収益事業販売原価支出	0	0	0	
		医療事業支出	10,490,000	11,385,416	-895,416	
		医療事業販売原価支出	10,490,000	11,385,416	-895,416	
		過誤調整費支出	0	0	0	
		過誤調整費支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	1,879,860,000	1,797,422,508	82,437,492	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		152,919,000	160,675,472	-7,756,472	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	830,000	18,452,000	-17,622,000	
		施設整備等補助金収入	830,000	18,452,000	-17,622,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	10,000	10,420	-420	
		車輌運搬具売却収入	10,000	10,420	-420	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	840,000	18,462,420	-17,622,420	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,536,000	37,536,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	37,536,000	37,536,000	0	
		固定資産取得支出	83,703,000	84,612,525	-909,525	
		土地取得支出	6,000,000	6,000,000	0	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		建物取得支出	37,400,000	37,400,000	0	
		車輌運搬具取得支出	385,000	385,000	0	
		器具及び備品取得支出	23,495,000	38,509,725	-15,014,725	
		機械及び装置取得支出	16,423,000	722,800	15,700,200	
		建物付属設備取得支出	0	1,595,000	-1,595,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,821,000	3,818,400	2,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,821,000	3,818,400	2,600	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設設備等支出計 (5)	125,060,000	125,966,925	-906,925	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-124,220,000	-107,504,505	-16,715,495	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	165,000	377,454	-212,454	
		投資有価証券売却収入	165,000	377,454	-212,454	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		事業区分間流動資産移管収入	0	0	0	
		事業区分間流動資産移管収入	0	0	0	
		拠点区分間流動資産移管収入	0	0	0	
		拠点区分間流動資産移管収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	165,000	377,454	-212,454	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	30,067,000	30,175,256	-108,256	
		投資有価証券取得支出	30,067,000	30,175,256	-108,256	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		事業区分間流動資産移管支出	0	0	0	
		事業区分間流動資産移管支出	0	0	0	

第一号第一様式

法人単位　資金収支計算書

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
拠点区分間流動資産移管支出	0	0	0	
拠点区分間流動資産移管支出	0	0	0	
その他の活動支出計　(8)	30,067,000	30,175,256	-108,256	
その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)	-29,902,000	-29,797,802	-104,198	
予備費支出　(10)	0		0	
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,203,000	23,373,165	-24,576,165	
前期末支払資金残高　(12)	1,526,923,616	1,526,923,616	0	
当期末支払資金残高　(11)+(12)	1,525,720,616	1,550,296,781	-24,576,165	

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	711,082,394	13,609,800	0	724,692,194
		施設介護料収入	472,713,549	0	0	472,713,549
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	58,527,224	0	0	58,527,224
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,989,956	0	0	6,989,956
		居宅介護支援介護料収入	0	13,559,800	0	13,559,800
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,329,717	0	0	7,329,717
		利用者等利用料収入	161,124,948	0	0	161,124,948
		その他の事業収入	4,397,000	50,000	0	4,447,000
		保険等査定減	0	0	0	0
		就労支援事業収入	182,921,608	0	0	182,921,608
		就労支援事業収入	182,921,608	0	0	182,921,608
		障害福祉サービス等事業収入	958,160,486	0	0	958,160,486
		自立支援給付費収入	811,780,258	0	0	811,780,258
		利用者負担金収入	109,453,604	0	0	109,453,604
		補足給付費収入	27,872,395	0	0	27,872,395
		特定費用収入	961,029	0	0	961,029
		その他の事業収入	8,093,200	0	0	8,093,200
		医療事業収入	0	50,765,293	0	50,765,293
		入院診療収入	0	0	0	0
		室料差額収入	0	0	0	0
		外来診療収入	0	36,567,663	0	36,567,663
		保健予防活動収入	0	3,113,777	0	3,113,777
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	11,083,853	0	11,083,853
		保険等査定減	0	0	0	0
		作業事業収入	1,054,869	0	0	1,054,869
		作業事業収入	1,054,869	0	0	1,054,869
		その他の事業収入	0	0	0	0
		公益事業収入	0	3,871,733	0	3,871,733
		公益事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		住宅事業収入	0	3,871,733	0	3,871,733
		収益事業収入	0	0	9,117,518	9,117,518
		売上高収入	0	0	9,117,518	9,117,518
		その他の事業収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	622,000	0	0	622,000
		経常経費寄附金収入	622,000	0	0	622,000
		受取利息配当金収入	2,518,065	230	0	2,518,295
		受取利息配当金収入	2,518,065	230	0	2,518,295
		その他の収入	27,262,096	0	1,000	27,263,096
		受入研修費収入	1,142,000	0	0	1,142,000
		利用者等外給食費収入	232,515	0	0	232,515
		雑収入	25,887,581	0	1,000	25,888,581
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0
		事業活動収入計　(1)	1,883,621,518	68,247,056	9,118,518	1,960,987,092
	支	人件費支出	916,354,741	34,383,186	3,847,623	954,585,550

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
		役員報酬支出	8,628,000	0	0	8,628,000
	出	職員給料支出	509,635,238	16,201,691	0	525,836,929
		職員賞与支出	108,539,022	4,051,990	0	112,591,012
		派遣職員費支出	0	0	0	0
		退職給付支出	36,354,025	1,093,670	238,260	37,685,955
		法定福利費支出	115,234,112	3,797,985	507,363	119,539,460
		賃金	137,964,344	9,237,850	3,102,000	150,304,194
		事業費支出	369,305,412	15,771,831	0	385,077,243
		給食費支出	108,331,662	0	0	108,331,662
		介護用品費支出	1,682,428	0	0	1,682,428
		医薬品費支出	0	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
		保健衛生費支出	18,004,484	646,432	0	18,650,916
		医療費支出	0	0	0	0
		被服費支出	6,144,737	0	0	6,144,737
		教養娯楽費支出	4,885,673	9,660	0	4,895,333
		日用品費支出	662,463	0	0	662,463
		保育材料費支出	0	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	92,117,717	1,332,780	0	93,450,497
		燃料費支出	99,168,619	161,689	0	99,330,308
		消耗器具備品費支出	16,685,872	1,102	0	16,686,974
		保険料支出	3,095,839	182,961	0	3,278,800
		賃借料支出	2,143,900	7,119,810	0	9,263,710
		教育指導費支出	2,127,006	0	0	2,127,006
		就職支度費支出	0	0	0	0
		葬祭費支出	32,100	0	0	32,100
		車輌費支出	5,163,131	0	0	5,163,131
		仕入高支出	0	0	0	0
		検査等委託費支出	0	6,157,237	0	6,157,237
		雑支出	9,059,781	160,160	0	9,219,941
		事務費支出	225,469,868	4,167,588	484,402	230,121,858
		福利厚生費支出	2,851,023	51,981	5,699	2,908,703
		職員被服費支出	1,046,823	71,244	0	1,118,067
		旅費交通費支出	1,640,100	28,280	0	1,668,380
		研修研究費支出	332,393	13,000	0	345,393
		事務消耗品費支出	3,041,816	270,101	20,315	3,332,232
		印刷製本費支出	2,886,188	0	0	2,886,188
		水道光熱費支出	12,896	0	0	12,896
		燃料費支出	154,411	0	0	154,411
		修繕費支出	36,281,934	1,150,600	0	37,432,534
		通信運搬費支出	4,789,771	362,795	35,286	5,187,852
		会議費支出	12,600	0	0	12,600
		広報費支出	1,327,330	0	0	1,327,330
		業務委託費支出	105,500,382	158,770	0	105,659,152
		手数料支出	2,933,313	89,128	11,440	3,033,881
		保険料支出	85,680	0	0	85,680
		賃借料支出	3,999,549	40,040	0	4,039,589
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	9,112,545	343,555	318,532	9,774,632
		保守料支出	14,086,255	1,221,882	31,570	15,339,707
		渉外費支出	1,063,115	44,072	0	1,107,187
		諸会費支出	1,376,716	106,775	49,300	1,532,791

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
		雑支出	31,723,914	215,365	12,260	31,951,539
		寄付金	1,211,114	0	0	1,211,114
		就労支援事業支出	215,375,913	0	0	215,375,913
		就労支援事業販売原価支出	189,120,530	0	0	189,120,530
		就労支援事業販管費支出	26,255,383	0	0	26,255,383
		作業事業支出	0	0	0	0
		作業事業支出	0	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	2,831,978	0	0	2,831,978
		利用者負担軽減額	2,831,978	0	0	2,831,978
		支払利息支出	388,535	545,127	0	933,662
		支払利息支出	388,535	545,127	0	933,662
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		収益事業支出	0	0	0	0
		収益事業販売原価支出	0	0	0	0
		医療事業支出	0	11,385,416	0	11,385,416
		医療事業販売原価支出	0	11,385,416	0	11,385,416
		過誤調整費支出	0	0	0	0
		過誤調整費支出	0	0	0	0
		事業活動支出計　(2)	1,729,726,447	66,253,148	4,332,025	1,800,311,620
	事業活動資金収支差額　(3)=(1)-(2)		153,895,071	1,993,908	4,786,493	160,675,472
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	830,000	17,622,000	0	18,452,000
		施設整備等補助金収入	830,000	17,622,000	0	18,452,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	10,420	0	0	10,420
		車輌運搬具売却収入	10,420	0	0	10,420
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	0
		施設設備等収入計　(4)	840,420	17,622,000	0	18,462,420
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,528,000	25,008,000	0	37,536,000
		設備資金借入金元金償還支出	12,528,000	25,008,000	0	37,536,000
		固定資産取得支出	66,006,894	18,010,531	595,100	84,612,525
		土地取得支出	6,000,000	0	0	6,000,000
		建物取得支出	37,400,000	0	0	37,400,000
		車輌運搬具取得支出	385,000	0	0	385,000
		器具及び備品取得支出	20,377,094	18,010,531	122,100	38,509,725
		機械及び装置取得支出	249,800	0	473,000	722,800
		建物付属設備取得支出	1,595,000	0	0	1,595,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,818,400	0	0	3,818,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,818,400	0	0	3,818,400
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設設備等支出計　(5)	82,353,294	43,018,531	595,100	125,966,925
	施設設備等資金収支差額　(6)=(4)-(5)		-81,512,874	-25,396,531	-595,100	-107,504,505
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	377,454	0	0	377,454
		投資有価証券売却収入	377,454	0	0	377,454
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
		その他積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	6,500,000	28,100,000	0	34,600,000
		事業区分間繰入金収入	6,500,000	28,100,000	0	34,600,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		事業区分間流動資産移管収入	0	0	0	0
		事業区分間流動資産移管収入	0	0	0	0
		拠点区分間流動資産移管収入	0	0	0	0
		拠点区分間流動資産移管収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計　(7)	6,877,454	28,100,000	0	34,977,454
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	30,175,256	0	0	30,175,256
		投資有価証券取得支出	30,175,256	0	0	30,175,256
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	28,100,000	3,000,000	3,500,000	34,600,000
		事業区分間繰入金支出	28,100,000	3,000,000	3,500,000	34,600,000

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
事業区分間流動資産移管支出	0	0	0	0
事業区分間流動資産移管支出	0	0	0	0
拠点区分間流動資産移管支出	0	0	0	0
拠点区分間流動資産移管支出	0	0	0	0
その他の活動支出計　(8)	58,275,256	3,000,000	3,500,000	64,775,256
その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)	-51,397,802	25,100,000	-3,500,000	-29,797,802
当期資金収支差額合計　(10)=(3)+(6)+(9)	20,984,395	1,697,377	691,393	23,373,165
前期末支払資金残高　(11)	1,448,339,055	61,485,252	17,099,309	1,526,923,616
当期末支払資金残高　(10)+(11)	1,469,323,450	63,182,629	17,790,702	1,550,296,781

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	724,692,194		
		施設介護料収入	0	472,713,549		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	58,527,224		
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	6,989,956		
		居宅介護支援介護料収入	0	13,559,800		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,329,717		
		利用者等利用料収入	0	161,124,948		
		その他の事業収入	0	4,447,000		
		保険等査定減	0	0		
		就労支援事業収入	-205,854	182,715,754		
		就労支援事業収入	-205,854	182,715,754		
		障害福祉サービス等事業収入	0	958,160,486		
		自立支援給付費収入	0	811,780,258		
		利用者負担金収入	0	109,453,604		
		補足給付費収入	0	27,872,395		
		特定費用収入	0	961,029		
		その他の事業収入	0	8,093,200		
		医療事業収入	-2,674,258	48,091,035		
		入院診療収入	0	0		
		室料差額収入	0	0		
		外来診療収入	0	36,567,663		
		保健予防活動収入	-2,654,500	459,277		
		受託検査・施設利用収入	0	0		
		訪問看護療養費収入	0	0		
		訪問看護利用料収入	0	0		
		その他の医療事業収入	-19,758	11,064,095		
		保険等査定減	0	0		
		作業事業収入	-9,000	1,045,869		
		作業事業収入	-9,000	1,045,869		
		その他の事業収入	0	0		
		公益事業収入	0	3,871,733		
		公益事業収入	0	0		
		その他の事業収入	0	0		
		住宅事業収入	0	3,871,733		
		収益事業収入	0	9,117,518		
		売上高収入	0	9,117,518		
		その他の事業収入	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	622,000		
		経常経費寄附金収入	0	622,000		
		受取利息配当金収入	0	2,518,295		
		受取利息配当金収入	0	2,518,295		
		その他の収入	0	27,263,096		
		受入研修費収入	0	1,142,000		
		利用者等外給食費収入	0	232,515		
		雑収入	0	25,888,581		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
		有価証券売却益	0	0		
		有価証券評価益	0	0		
		為替差益	0	0		
		事業活動収入計　(1)	-2,889,112	1,958,097,980		
	支	人件費支出	0	954,585,550		

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	法人合計		
		役員報酬支出	0	8,628,000		
	出	職員給料支出	0	525,836,929		
		職員賞与支出	0	112,591,012		
		派遣職員費支出	0	0		
		退職給付支出	0	37,685,955		
		法定福利費支出	0	119,539,460		
		賃金	0	150,304,194		
		事業費支出	-2,280,280	382,796,963		
		給食費支出	-5,086	108,326,576		
		介護用品費支出	0	1,682,428		
		医薬品費支出	0	0		
		診療・療養等材料費支出	0	0		
		保健衛生費支出	-2,265,092	16,385,824		
		医療費支出	0	0		
		被服費支出	0	6,144,737		
		教養娯楽費支出	-9,000	4,886,333		
		日用品費支出	0	662,463		
		保育材料費支出	0	0		
		本人支給金支出	0	0		
		水道光熱費支出	0	93,450,497		
		燃料費支出	0	99,330,308		
		消耗器具備品費支出	-1,102	16,685,872		
		保険料支出	0	3,278,800		
		賃借料支出	0	9,263,710		
		教育指導費支出	0	2,127,006		
		就職支度費支出	0	0		
		葬祭費支出	0	32,100		
		車輌費支出	0	5,163,131		
		仕入高支出	0	0		
		検査等委託費支出	0	6,157,237		
		雑支出	0	9,219,941		
		事務費支出	-601,552	229,520,306		
		福利厚生費支出	-396,800	2,511,903		
		職員被服費支出	0	1,118,067		
		旅費交通費支出	0	1,668,380		
		研修研究費支出	0	345,393		
		事務消耗品費支出	-109,600	3,222,632		
		印刷製本費支出	0	2,886,188		
		水道光熱費支出	0	12,896		
		燃料費支出	0	154,411		
		修繕費支出	0	37,432,534		
		通信運搬費支出	0	5,187,852		
		会議費支出	0	12,600		
		広報費支出	0	1,327,330		
		業務委託費支出	0	105,659,152		
		手数料支出	0	3,033,881		
		保険料支出	0	85,680		
		賃借料支出	0	4,039,589		
		土地・建物賃借料支出	0	0		
		租税公課支出	0	9,774,632		
		保守料支出	-40,150	15,299,557		
		渉外費支出	0	1,107,187		
		諸会費支出	0	1,532,791		

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	法人合計		
		雑支出	-55,002	31,896,537		
		寄付金	0	1,211,114		
		就労支援事業支出	-7,280	215,368,633		
		就労支援事業販売原価支出	-7,280	189,113,250		
		就労支援事業販管費支出	0	26,255,383		
		作業事業支出	0	0		
		作業事業支出	0	0		
		その他の事業支出	0	0		
		利用者負担軽減額	0	2,831,978		
		利用者負担軽減額	0	2,831,978		
		支払利息支出	0	933,662		
		支払利息支出	0	933,662		
		その他の支出	0	0		
		利用者等外給食費支出	0	0		
		雑支出	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
		有価証券売却損	0	0		
		資産評価損	0	0		
		為替差損	0	0		
		徴収不能額	0	0		
		収益事業支出	0	0		
		収益事業販売原価支出	0	0		
		医療事業支出	0	11,385,416		
		医療事業販売原価支出	0	11,385,416		
		過誤調整費支出	0	0		
		過誤調整費支出	0	0		
		事業活動支出計　(2)	-2,889,112	1,797,422,508		
	事業活動資金収支差額　(3)=(1)-(2)		0	160,675,472		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	18,452,000		
		施設整備等補助金収入	0	18,452,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0		
		固定資産売却収入	0	10,420		
		車輌運搬具売却収入	0	10,420		
		器具及び備品売却収入	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0		
		その他の施設設備等による収入	0	0		
		その他の施設設備等による収入	0	0		
		施設設備等収入計　(4)	0	18,462,420		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	37,536,000		
		設備資金借入金元金償還支出	0	37,536,000		
		固定資産取得支出	0	84,612,525		
		土地取得支出	0	6,000,000		
		建物取得支出	0	37,400,000		
		車輌運搬具取得支出	0	385,000		
		器具及び備品取得支出	0	38,509,725		
		機械及び装置取得支出	0	722,800		
		建物付属設備取得支出	0	1,595,000		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	法人合計		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,818,400		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,818,400		
		その他の施設整備等による支出	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0		
		施設設備等支出計　(5)	0	125,966,925		
	施設設備等資金収支差額　(6)=(4)-(5)		0	-107,504,505		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	377,454		
		投資有価証券売却収入	0	377,454		
		積立資産取崩収入	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0		
		繰越特定積立資産取崩収入	0	0		
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0		
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0		
		その他積立資産取崩収入	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
		事業区分間繰入金収入	-34,600,000	0		
		事業区分間繰入金収入	-34,600,000	0		
		その他の活動による収入	0	0		
		その他の活動による収入	0	0		
		事業区分間流動資産移管収入	0	0		
		事業区分間流動資産移管収入	0	0		
		拠点区分間流動資産移管収入	0	0		
		拠点区分間流動資産移管収入	0	0		
		その他の活動収入計　(7)	-34,600,000	377,454		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
		長期貸付金支出	0	0		
		長期貸付金支出	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	30,175,256		
		投資有価証券取得支出	0	30,175,256		
		積立資産支出	0	0		
		退職給付引当資産支出	0	0		
		長期預り金積立資産支出	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
		事業区分間繰入金支出	-34,600,000	0		
		事業区分間繰入金支出	-34,600,000	0		

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動による支出	0	0		
事業区分間流動資産移管支出	0	0		
事業区分間流動資産移管支出	0	0		
拠点区分間流動資産移管支出	0	0		
拠点区分間流動資産移管支出	0	0		
その他の活動支出計　(8)	-34,600,000	30,175,256		
その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)	0	-29,797,802		
当期資金収支差額合計　(10)=(3)+(6)+(9)	0	23,373,165		
前期末支払資金残高　(11)	0	1,526,923,616		
当期末支払資金残高　(10)+(11)	0	1,550,296,781		