

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	介護保険事業収入	732,963,000	734,858,468	-1,895,468	
	施設介護料収入	495,264,000	496,400,816	-1,136,816	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	40,192,000	40,824,885	-632,885	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,550,000	4,607,926	-57,926	
	居宅介護支援介護料収入	12,789,000	12,708,180	80,820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,389,000	7,489,483	-100,483	
	利用者等利用料収入	170,561,000	170,642,778	-81,778	
	その他の事業収入	2,218,000	2,184,400	33,600	
	保険等査定減	0	0	0	
	就労支援事業収入	195,925,000	161,722,245	34,202,755	
	就労支援事業収入	195,925,000	161,722,245	34,202,755	
	障害福祉サービス等事業収入	994,813,219	997,691,478	-2,878,259	
	自立支援給付費収入	850,010,000	851,970,636	-1,960,636	
	利用者負担金収入	109,044,000	109,147,815	-103,815	
	補足給付費収入	31,432,000	31,529,380	-97,380	
	特定費用収入	1,023,219	1,029,989	-6,770	
	その他の事業収入	3,304,000	4,013,658	-709,658	
	医療事業収入	45,168,000	34,713,878	10,454,122	
	入院診療収入	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入	30,071,000	30,656,018	-585,018	
	保健予防活動収入	10,582,000	698,485	9,883,515	
	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	4,515,000	3,359,375	1,155,625	
	保険等査定減	0	0	0	
	作業事業収入	1,479,000	871,953	607,047	
	作業事業収入	1,479,000	871,953	607,047	
	その他の事業収入	0	0	0	
	公益事業収入	3,636,000	3,636,000	0	
	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	3,636,000	3,636,000	0	
	収益事業収入	61,996,000	50,094,393	11,901,607	
	売上高収入	61,996,000	50,094,393	11,901,607	
	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	300,000	330,511	-30,511	
	経常経費寄附金収入	300,000	330,511	-30,511	
	受取利息配当金収入	2,309,000	2,503,634	-194,634	
	受取利息配当金収入	2,309,000	2,503,634	-194,634	
	その他の収入	14,418,000	16,927,732	-2,509,732	
	受入研修費収入	537,000	580,800	-43,800	
	利用者等外給食費収入	56,000	79,547	-23,547	
	雑収入	13,825,000	16,267,385	-2,442,385	
	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	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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)	2,053,007,219	2,003,350,292	49,656,927	
支	人件費支出	996,422,000	999,344,221	-2,922,221	
	役員報酬支出	8,667,000	8,646,500	20,500	
出	職員給料支出	522,058,000	520,907,338	1,150,662	
	職員賞与支出	118,604,000	119,382,938	-778,938	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	37,708,000	38,040,575	-332,575	
	法定福利費支出	125,102,000	126,880,905	-1,778,905	
	賃金	184,283,000	185,485,965	-1,202,965	
	事業費支出	415,672,000	356,741,834	58,930,166	
	給食費支出	129,959,000	119,472,149	10,486,851	
	介護用品費支出	19,837,000	296,929	19,540,071	
	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	16,185,000	5,882,177	10,302,823	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	7,069,000	6,914,562	154,438	
	教養娯楽費支出	9,573,000	7,357,165	2,215,835	
	日用品費支出	3,777,000	742,625	3,034,375	
	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	89,635,000	88,225,245	1,409,755	
	燃料費支出	89,638,000	88,419,499	1,218,501	
	消耗器具備品費支出	17,425,000	10,480,938	6,944,062	
	保険料支出	3,446,000	3,459,524	-13,524	
	賃借料支出	9,167,000	6,946,539	2,220,461	
	教育指導費支出	3,073,000	2,177,653	895,347	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	52,000	14,850	37,150	
	車輛費支出	5,683,000	5,556,325	126,675	
	仕入高支出	0	0	0	
	検査等委託費支出	1,992,000	1,954,028	37,972	
	雑支出	9,161,000	8,841,626	319,374	
	事務費支出	340,819,000	306,659,814	34,159,186	
	福利厚生費支出	5,732,000	3,331,002	2,400,998	
	職員被服費支出	2,508,000	2,421,768	86,232	
	旅費交通費支出	3,256,000	3,409,520	-153,520	
	研修研究費支出	736,000	544,960	191,040	
	事務消耗品費支出	4,052,000	3,636,653	415,347	
	印刷製本費支出	524,000	469,392	54,608	
	水道光熱費支出	21,000	19,766	1,234	
	燃料費支出	246,000	147,150	98,850	
	修繕費支出	67,557,000	52,164,413	15,392,587	
	通信運搬費支出	5,303,000	5,150,345	152,655	
	会議費支出	137,000	2,955	134,045	
	広報費支出	1,478,000	1,369,797	108,203	
	業務委託費支出	156,575,000	156,054,464	520,536	
	手数料支出	10,105,000	9,539,674	565,326	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	3,849,000	3,915,060	-66,060	
	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06年04月01日 (至)令和07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	10,382,000	11,386,559	-1,004,559	
	保守料支出	16,765,000	16,618,725	146,275	
	渉外費支出	860,000	795,310	64,690	
	諸会費支出	1,439,000	1,448,111	-9,111	
	雑支出	48,740,000	34,234,190	14,505,810	
	寄付金	554,000	0	554,000	
	就労支援事業支出	195,829,000	193,415,882	2,413,118	
	就労支援事業販売原価支出	173,666,000	171,774,559	1,891,441	
	就労支援事業販管費支出	22,163,000	21,641,323	521,677	
	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	2,679,000	2,638,436	40,564	
	利用者負担軽減額	2,679,000	2,638,436	40,564	
	支払利息支出	575,000	573,314	1,686	
	支払利息支出	575,000	573,314	1,686	
	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	40,912,000	38,768,967	2,143,033	
	収益事業販売原価支出	40,912,000	38,768,967	2,143,033	
	医療事業支出	11,990,000	12,044,507	-54,507	
	医療事業販売原価支出	11,990,000	12,044,507	-54,507	
	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)	2,004,898,000	1,910,186,975	94,711,025	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,109,219	93,163,317	-45,054,098	
施設 設備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	支 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	
出	固定資産取得支出	54,480,000	62,654,740	-8,174,740	
	土地取得支出	0	0	0	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	13,189,000	19,294,000	-6,105,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	32,271,000	28,503,040	3,767,960	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	9,020,000	14,857,700	-5,837,700	
	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	5,403,000	5,351,280	51,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,403,000	5,351,280	51,720	
	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)	97,419,000	105,542,020	-8,123,020	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-97,419,000	-105,542,020	8,123,020	
その他の活動による収支	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	302,000	302,366	-366	
	投資有価証券売却収入	302,000	302,366	-366	
	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	
	建物建替積立資産取崩収入	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)	302,000	302,366	-366	
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	85,000	84,381	619	
	投資有価証券取得支出	85,000	84,381	619	
	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	
	建物建替積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	

[illegible]

資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	介護保険事業収入	722,150,288	12,708,180	0	734,858,468
	施設介護料収入	496,400,816	0	0	496,400,816
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	40,824,885	0	0	40,824,885
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,607,926	0	0	4,607,926
	居宅介護支援介護料収入	0	12,708,180	0	12,708,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,489,483	0	0	7,489,483
	利用者等利用料収入	170,642,778	0	0	170,642,778
	その他の事業収入	2,184,400	0	0	2,184,400
	保険等査定減	0	0	0	0
	就労支援事業収入	165,866,020	0	0	165,866,020
	就労支援事業収入	165,866,020	0	0	165,866,020
	障害福祉サービス等事業収入	997,691,478	0	0	997,691,478
	自立支援給付費収入	851,970,636	0	0	851,970,636
	利用者負担金収入	109,147,815	0	0	109,147,815
	補足給付費収入	31,529,380	0	0	31,529,380
	特定費用収入	1,029,989	0	0	1,029,989
	その他の事業収入	4,013,658	0	0	4,013,658
	医療事業収入	0	46,456,124	0	46,456,124
	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	30,656,018	0	30,656,018
	保健予防活動収入	0	11,730,625	0	11,730,625
	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	4,069,481	0	4,069,481
	保険等査定減	0	0	0	0
	作業事業収入	871,953	0	0	871,953
	作業事業収入	871,953	0	0	871,953
	その他の事業収入	0	0	0	0
	公益事業収入	0	3,636,000	0	3,636,000
	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	3,636,000	0	3,636,000
	収益事業収入	0	0	61,141,234	61,141,234
	売上高収入	0	0	61,141,234	61,141,234
	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	330,511	0	0	330,511
	経常経費寄附金収入	330,511	0	0	330,511
	受取利息配当金収入	2,486,159	11,983	5,492	2,503,634
	受取利息配当金収入	2,486,159	11,983	5,492	2,503,634
	その他の収入	16,926,732	0	1,000	16,927,732
	受入研修費収入	580,800	0	0	580,800
	利用者等外給食費収入	79,547	0	0	79,547
	雑収入	16,266,385	0	1,000	16,267,385
	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)	1,906,323,141	62,812,287	61,147,726	2,030,283,154
支	人件費支出	952,474,323	40,456,236	6,413,662	999,344,221

資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
出	役員報酬支出	8,646,500	0	0	8,646,500
	職員給料支出	500,939,990	19,967,348	0	520,907,338
	職員賞与支出	114,467,574	4,915,364	0	119,382,938
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	36,466,775	1,332,540	241,260	38,040,575
	法定福利費支出	121,688,044	4,319,829	873,032	126,880,905
	賃金	170,265,440	9,921,155	5,299,370	185,485,965
	事業費支出	365,102,845	9,024,986	879,275	375,007,106
	給食費支出	123,937,887	0	0	123,937,887
	介護用品費支出	319,408	0	0	319,408
	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	12,048,932	298,100	0	12,347,032
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	6,914,562	0	0	6,914,562
	教養娯楽費支出	8,650,541	31,141	0	8,681,682
	日用品費支出	2,607,723	0	0	2,607,723
	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	86,627,967	1,386,158	211,120	88,225,245
	燃料費支出	88,273,278	146,221	0	88,419,499
	消耗器具備品費支出	12,124,758	63,800	56,595	12,245,153
	保険料支出	3,239,265	210,619	9,640	3,459,524
	賃借料支出	3,724,870	4,773,989	601,920	9,100,779
	教育指導費支出	2,313,005	0	0	2,313,005
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	14,850	0	0	14,850
	車輛費支出	5,556,325	0	0	5,556,325
	仕入高支出	0	0	0	0
	検査等委託費支出	0	1,954,028	0	1,954,028
	雑支出	8,749,474	160,930	0	8,910,404
	事務費支出	302,188,933	4,961,351	7,108,594	314,258,878
	福利厚生費支出	6,960,037	55,032	22,173	7,037,242
	職員被服費支出	2,364,489	125,429	0	2,489,918
	旅費交通費支出	3,296,700	112,820	0	3,409,520
	研修研究費支出	544,960	0	0	544,960
	事務消耗品費支出	3,481,385	306,927	24,792	3,813,104
	印刷製本費支出	469,392	0	0	469,392
	水道光熱費支出	19,766	0	0	19,766
	燃料費支出	147,150	0	0	147,150
	修繕費支出	52,204,513	26,450	0	52,230,963
	通信運搬費支出	4,667,248	292,688	190,409	5,150,345
	会議費支出	29,217	0	0	29,217
	広報費支出	1,369,797	0	0	1,369,797
	業務委託費支出	154,366,241	1,165,200	523,023	156,054,464
	手数料支出	7,916,665	872,616	750,393	9,539,674
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	3,794,940	120,120	0	3,915,060
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	8,608,270	575,688	2,202,601	11,386,559
	保守料支出	15,500,113	1,118,392	24,420	16,642,925
	渉外費支出	790,358	15,000	0	805,358
	諸会費支出	1,368,051	6,000	74,060	1,448,111

資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	34,289,641	168,989	3,296,723	37,755,353
	寄付金	0	0	0	0
	就労支援事業支出	193,703,808	0	0	193,703,808
	就労支援事業販売原価支出	172,033,980	0	0	172,033,980
	就労支援事業販管費支出	21,669,828	0	0	21,669,828
	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	2,638,436	0	0	2,638,436
	利用者負担軽減額	2,638,436	0	0	2,638,436
	支払利息支出	268,264	305,050	0	573,314
	支払利息支出	268,264	305,050	0	573,314
	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	39,549,567	39,549,567
	収益事業販売原価支出	0	0	39,549,567	39,549,567
	医療事業支出	0	12,044,507	0	12,044,507
	医療事業販売原価支出	0	12,044,507	0	12,044,507
	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)	1,816,376,609	66,792,130	53,951,098	1,937,119,837
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	89,946,532	-3,979,843	7,196,628	93,163,317
施設 設備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	収 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	収 設備資金借入金収入	0	0	0	0
	収 設備資金借入金収入	0	0	0	0
	収 固定資産売却収入	0	0	0	0
	収 車両運搬具売却収入	0	0	0	0
	収 器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	収 機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	収 その他の施設設備等による収入	0	0	0	0
	収 その他の施設設備等による収入	0	0	0	0
	収 施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	12,528,000	25,008,000	0	37,536,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	12,528,000	25,008,000	0	37,536,000
	出 固定資産取得支出	62,654,740	0	0	62,654,740
	出 土地取得支出	0	0	0	0
	出 建物取得支出	19,294,000	0	0	19,294,000
	出 車両運搬具取得支出	0	0	0	0
	出 器具及び備品取得支出	28,503,040	0	0	28,503,040
	出 機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	出 建物附属設備取得支出	0	0	0	0
	出 構築物取得支出	14,857,700	0	0	14,857,700

資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
	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	5,351,280	0	0	5,351,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,351,280	0	0	5,351,280
	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)	80,534,020	25,008,000	0	105,542,020
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-80,534,020	-25,008,000	0	-105,542,020
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	302,366	0	0	302,366
	投資有価証券売却収入	302,366	0	0	302,366
	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
	建物建替積立資産取崩収入	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	4,000,000	26,350,000	0	30,350,000
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	26,350,000	0	30,350,000
	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)	4,302,366	26,350,000	0	30,652,366
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	84,381	0	0	84,381
	投資有価証券取得支出	84,381	0	0	84,381
	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
	建物建替積立資産支出	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

資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(單位:円)

[illegible]

資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	734,858,468		
	施設介護料収入	0	496,400,816		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	40,824,885		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,607,926		
	居宅介護支援介護料収入	0	12,708,180		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,489,483		
	利用者等利用料収入	0	170,642,778		
	その他の事業収入	0	2,184,400		
	保険等査定減	0	0		
	就労支援事業収入	-4,143,775	161,722,245		
	就労支援事業収入	-4,143,775	161,722,245		
	障害福祉サービス等事業収入	0	997,691,478		
	自立支援給付費収入	0	851,970,636		
	利用者負担金収入	0	109,147,815		
	補足給付費収入	0	31,529,380		
	特定費用収入	0	1,029,989		
	その他の事業収入	0	4,013,658		
	医療事業収入	-11,742,246	34,713,878		
	入院診療収入	0	0		
	室料差額収入	0	0		
	外来診療収入	0	30,656,018		
	保健予防活動収入	-11,032,140	698,485		
	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	-710,106	3,359,375		
	保険等査定減	0	0		
	作業事業収入	0	871,953		
	作業事業収入	0	871,953		
	その他の事業収入	0	0		
	公益事業収入	0	3,636,000		
	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	3,636,000		
	収益事業収入	-11,046,841	50,094,393		
	売上高収入	-11,046,841	50,094,393		
	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	330,511		
	経常経費寄附金収入	0	330,511		
	受取利息配当金収入	0	2,503,634		
	受取利息配当金収入	0	2,503,634		
	その他の収入	0	16,927,732		
	受入研修費収入	0	580,800		
	利用者等外給食費収入	0	79,547		
	雑収入	0	16,267,385		
	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)	-26,932,862	2,003,350,292		
	支出				
	人件費支出	0	999,344,221		

資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	法人合計		
出	役員報酬支出	0	8,646,500		
	職員給料支出	0	520,907,338		
	職員賞与支出	0	119,382,938		
	派遣職員費支出	0	0		
	退職給付支出	0	38,040,575		
	法定福利費支出	0	126,880,905		
	賃金	0	185,485,965		
	事業費支出	-18,265,272	356,741,834		
	給食費支出	-4,465,738	119,472,149		
	介護用品費支出	-22,479	296,929		
	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	-6,464,855	5,882,177		
	医療費支出	0	0		
	被服費支出	0	6,914,562		
	教養娯楽費支出	-1,324,517	7,357,165		
	日用品費支出	-1,865,098	742,625		
	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	88,225,245		
	燃料費支出	0	88,419,499		
	消耗器具備品費支出	-1,764,215	10,480,938		
	保険料支出	0	3,459,524		
	賃借料支出	-2,154,240	6,946,539		
	教育指導費支出	-135,352	2,177,653		
	就職支度費支出	0	0		
	葬祭費支出	0	14,850		
	車輛費支出	0	5,556,325		
	仕入高支出	0	0		
	検査等委託費支出	0	1,954,028		
	雑支出	-68,778	8,841,626		
	事務費支出	-7,599,064	306,659,814		
	福利厚生費支出	-3,706,240	3,331,002		
	職員被服費支出	-68,150	2,421,768		
	旅費交通費支出	0	3,409,520		
	研修研究費支出	0	544,960		
	事務消耗品費支出	-176,451	3,636,653		
	印刷製本費支出	0	469,392		
	水道光熱費支出	0	19,766		
	燃料費支出	0	147,150		
	修繕費支出	-66,550	52,164,413		
	通信運搬費支出	0	5,150,345		
	会議費支出	-26,262	2,955		
	広報費支出	0	1,369,797		
	業務委託費支出	0	156,054,464		
	手数料支出	0	9,539,674		
	保険料支出	0	0		
	賃借料支出	0	3,915,060		
	土地・建物賃借料支出	0	0		
	租税公課支出	0	11,386,559		
	保守料支出	-24,200	16,618,725		
	渉外費支出	-10,048	795,310		
	諸会費支出	0	1,448,111		

資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	-3,521,163	34,234,190		
	寄付金	0	0		
	就労支援事業支出	-287,926	193,415,882		
	就労支援事業販売原価支出	-259,421	171,774,559		
	就労支援事業販管費支出	-28,505	21,641,323		
	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	2,638,436		
	利用者負担軽減額	0	2,638,436		
	支払利息支出	0	573,314		
	支払利息支出	0	573,314		
	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	-780,600	38,768,967		
	収益事業販売原価支出	-780,600	38,768,967		
	医療事業支出	0	12,044,507		
	医療事業販売原価支出	0	12,044,507		
	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)	-26,932,862	1,910,186,975		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	93,163,317		
施設 設備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	0	0		
	収 施設整備等補助金収入	0	0		
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		
	収 施設整備等寄附金収入	0	0		
	収 施設整備等寄附金収入	0	0		
	入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	収 設備資金借入金収入	0	0		
	収 設備資金借入金収入	0	0		
	収 固定資産売却収入	0	0		
	収 車輜運搬具売却収入	0	0		
	収 器具及び備品売却収入	0	0		
	収 機械及び装置売却収入	0	0		
	収 その他の施設設備等による収入	0	0		
	収 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	0		
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	37,536,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	37,536,000		
	出 固定資産取得支出	0	62,654,740		
	出 土地取得支出	0	0		
	出 建物取得支出	0	19,294,000		
	出 車輜運搬具取得支出	0	0		
	出 器具及び備品取得支出	0	28,503,040		
	出 機械及び装置取得支出	0	0		
	出 建物付属設備取得支出	0	0		
	出 構築物取得支出	0	14,857,700		

資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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		
	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	5,351,280		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,351,280		
	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	105,542,020		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-105,542,020		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	302,366		
	投資有価証券売却収入	0	302,366		
	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		
	建物建替積立資産取崩収入	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	-30,350,000	0		
	事業区分間繰入金収入	-30,350,000	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)	-30,350,000	302,366		
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	84,381		
	投資有価証券取得支出	0	84,381		
	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		
	建物建替積立資産支出	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		

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(單位:円)

[illegible]