

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	265,219,000	247,439,734	17,779,266
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	193,668,000	179,503,192	14,164,808
	8121 介護報酬収入	186,468,000	171,754,492	14,713,508
	8122 介護予防報酬収入	7,200,000	7,748,700	-548,700
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	22,451,000	19,867,494	2,583,506
	8132 介護負担金収入 (一般)	22,451,000	19,867,494	2,583,506
	0171 居宅介護支援介護料収入	32,654,000	33,508,283	-854,283
	8161 居宅介護支援介護料収入	26,204,000	26,655,356	-451,356
	8162 介護予防支援介護料収入	6,450,000	6,852,927	-402,927
	0172 利用者等利用料収入	15,617,000	14,249,641	1,367,359
	8172 居宅介護サービス利用料収入	15,617,000	14,249,641	1,367,359
	0173 その他の事業収入	829,000	311,124	517,876
	8181 補助金事業収入	300,000	168,124	131,876
	8183 受託事業収入	379,000	143,000	236,000
	8184 その他の事業収入	150,000	0	150,000
	0274 指定管理料収入	265,393,000	264,089,019	1,303,981
	0277 その他の指定管理料委託事業収入	159,328,000	159,174,007	153,993
	0278 地域ケアプラザ事業収入	106,065,000	104,915,012	1,149,988
	0183 就労支援事業収入	60,635,000	39,279,366	21,355,634
	0264 受託事業収入	60,635,000	39,279,366	21,355,634
	0270 受託事業収入／外部取引	41,320,000	39,279,366	2,040,634
	0271 受託事業収入／内部取引	19,315,000	0	19,315,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,980,845,000	1,967,754,262	13,090,738
	0185 自立支援給付費収入	1,574,170,000	1,563,333,973	10,836,027
	8341 介護給付費収入	1,162,714,000	1,134,442,013	28,271,987
	8343 訓練等給付費収入	355,256,000	371,736,363	-16,480,363
	8345 サービス利用計画作成費収入	56,200,000	57,155,597	-955,597
	8352 利用者負担金収入	99,024,000	98,610,386	413,614
	0186 補足給付費収入	17,500,000	15,897,181	1,602,819
	8361 特定障害者特別給付費収入	17,500,000	15,897,181	1,602,819
	8371 特定費用収入	133,000	378,144	-245,144
	0286 補助事業収入	253,235,000	251,376,350	1,858,650
	0187 その他の事業収入	36,783,000	38,158,228	-1,375,228
	8384 受託事業収入/外部取引	0	38,158,228	-38,158,228
	8382 受託事業収入/内部取引	36,752,000	0	36,752,000
	8383 その他の事業収入	31,000	0	31,000
	0188 生活保護事業収入	166,300,000	174,788,974	-8,488,974
	0257 その他の事業収入	3,700,000	0	3,700,000
	0289 利用者作業収入	8,600,000	3,930,829	4,669,171
	0189 措置費収入	145,000,000	154,274,722	-9,274,722
	8411 事務費収入	105,000,000	124,443,631	-19,443,631
	8412 事業費収入	40,000,000	29,831,091	10,168,909
	8431 利用者負担金収入	9,000,000	16,583,423	-7,583,423
活動収入	0192 医療事業収入	92,034,000	78,808,099	13,225,901
	8453 外来診療収入	26,400,000	25,567,715	832,285
	8456 訪問看護療養費収入	20,000,000	20,243,933	-243,933
	8457 自由診療収入	1,650,000	1,234,020	415,980
	0193 訪問看護利用料収入	520,000	290,610	229,390
	8462 訪問看護その他の利用料収入	520,000	290,610	229,390
	0194 その他の医療事業収入	43,464,000	31,471,821	11,992,179
	8471 補助金事業収入	10,461,000	10,460,904	96
	8474 受託事業収入/外部取引	22,000,000	21,010,917	989,083
	8472 受託事業収入/内部取引	11,003,000	0	11,003,000
	0195 その他の事業収入	700,000	513,650	186,350
	8491 その他の事業収入	700,000	513,650	186,350
動	0199 経常経費寄附金収入	0	49,073,000	-49,073,000
	8531 経常経費寄附金収入	0	49,073,000	-49,073,000
	0200 受取利息配当金収入	2,306,120	1,984,094	322,026
	8541 受取利息配当金収入	2,306,120	1,984,094	322,026

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 支 収 支 出	0201 その他の収入	16,170,000	34,082,103	-17,912,103
	8611 受入研修費収入	440,000	539,956	-99,956
	8612 利用者等外給食費収入	6,715,000	5,981,599	733,401
	8613 雑収入	9,015,000	27,560,548	-18,545,548
	事業活動収入計(1)	2,849,602,120	2,857,812,301	-8,210,181
	0129 人件費支出	2,022,895,000	1,976,471,074	46,423,926
	7111 役員報酬支出	2,550,000	2,440,000	110,000
	7112 職員給料支出	977,774,000	921,017,353	56,756,647
	7113 職員賞与支出	273,708,000	258,298,521	15,409,479
	7114 非常勤職員給与支出	480,240,000	497,556,329	-17,316,329
	7115 派遣職員費支出	5,200,000	5,611,682	-411,682
	7116 退職給付支出	32,404,000	44,863,719	-12,459,719
	7117 法定福利費支出	251,019,000	246,683,470	4,335,530
	0130 事業費支出	228,933,000	222,920,201	6,012,799
	7211 給食費支出	70,433,000	71,069,066	-636,066
	7212 介護用品費支出	7,086,000	6,812,372	273,628
	7213 医薬品費支出	170,000	74,768	95,232
	7214 診療・療養等材料費支出	3,061,000	2,006,378	1,054,622
	7215 保健衛生費支出	4,435,000	5,610,466	-1,175,466
	7216 医療費支出	25,000	5,270	19,730
に よ る 支 収 支 出	7217 被服費支出	2,285,000	1,282,734	1,002,266
	7218 教養娯楽費支出	6,133,000	4,490,646	1,642,354
	7219 日用品費支出	4,206,000	4,236,178	-30,178
	7222 本人支給金支出	8,160,000	6,604,854	1,555,146
	7223 水道光熱費支出	65,089,000	61,597,215	3,491,785
	7224 燃料費支出	13,373,000	13,042,423	330,577
	7225 消耗器具備品費支出	15,407,000	15,656,951	-249,951
	7226 保険料支出	3,648,000	3,578,990	69,010
	7227 賃借料支出	9,147,000	12,392,555	-3,245,555
	7228 教育指導費支出	2,164,000	1,935,749	228,251
	7232 車輛費支出	3,180,000	3,201,322	-21,322
	7235 雑支出	2,991,000	2,845,029	145,971
	7236 修繕費	7,940,000	6,477,235	1,462,765
	0131 事務費支出	407,897,000	397,485,850	10,411,150
	7311 福利厚生費支出	10,121,000	10,458,819	-337,819
	7312 職員被服費支出	676,000	125,243	550,757
	7313 旅費交通費支出	53,908,000	55,540,086	-1,632,086
	7314 研修研究費支出	7,267,000	3,793,843	3,473,157
	7315 事務消耗品費支出	11,848,000	10,565,494	1,282,506
	7316 印刷製本費支出	426,000	87,871	338,129
に よ る 支 収 支 出	7317 水道光熱費支出	12,500,000	13,624,105	-1,124,105
	7318 燃料費支出	581,000	531,566	49,434
	7319 修繕費支出	8,761,000	8,215,923	545,077
	7321 通信運搬費支出	15,131,000	14,856,352	274,648
	7322 会議費支出	835,000	773,709	61,291
	7323 広報費支出	2,811,000	2,780,897	30,103
	7337 業務委託費支出	112,598,000	99,167,124	13,430,876
	7338 業務委託費支出/外部取引	79,716,000	99,167,124	-19,451,124
	7324 業務委託費支出/内部取引	32,882,000	0	32,882,000
	7325 手数料支出	8,140,000	14,524,301	-6,384,301
	7326 保険料支出	4,524,000	3,881,280	642,720
	7327 賃借料支出	6,811,000	6,502,460	308,540
	7328 土地・建物賃借料支出	109,425,000	108,631,115	793,885
	7329 租税公課支出	7,127,000	13,076,426	-5,949,426
	7331 保守料支出	21,110,000	23,415,974	-2,305,974
	7332 渉外費支出	120,000	0	120,000
	7333 諸会費支出	1,739,000	1,738,795	205
	7119 利用者作業訓練費	8,600,000	3,894,220	4,705,780
	7335 雑支出	2,838,000	1,300,247	1,537,753

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		0132 就労支援事業支出	51,100,000	55,651,067	-4,551,067
		0133 就労支援事業販売原価支出	20,100,000	23,037,247	-2,937,247
		7411 就労支援事業支出	18,900,000	23,037,247	-4,137,247
		7412 就労支援事業仕入支出	1,200,000	0	1,200,000
		7413 就労支援事業販管費支出	31,000,000	32,613,820	-1,613,820
		0135 その他の支出	1,258,000	336,000	922,000
		7426 その他の支出	1,258,000	336,000	922,000
		0137 支払利息支出	270,000	262,890	7,110
		7441 支払利息支出	270,000	262,890	7,110
		0138 その他の支出	4,757,000	5,325,929	-568,929
		7451 利用者等外給食費支出	4,756,000	5,227,481	-471,481
		7452 雑支出	1,000	98,448	-97,448
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	805,790	-805,790
		7492 徴収不能額	0	805,790	-805,790
		事業活動支出計(2)	2,717,110,000	2,659,258,801	57,851,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			132,492,120	198,553,500	-66,061,380
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	5,128,000	-4,128,000
		8711 施設整備等補助金収入	0	4,128,000	-4,128,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	129,790	-129,790
		8761 車輛運搬具売却収入	0	10,000	-10,000
		8762 器具及び備品売却収入	0	119,790	-119,790
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	5,257,790	-4,257,790
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
		0144 固定資産取得支出	21,519,000	20,129,567	1,389,433
		7522 建物取得支出	6,000,000	4,257,000	1,743,000
		7523 車輛運搬具取得支出	1,000,000	132,700	867,300
		7524 器具及び備品取得支出	13,419,000	14,244,897	-825,897
		7525 その他の取得支出	1,100,000	1,494,970	-394,970
		0145 固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000
		7531 固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	39,685,000	36,937,822	2,747,178
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	39,685,000	36,937,822	2,747,178
		0147 その他の施設整備等による支出	0	20,000	-20,000
		7551 その他の支出	0	20,000	-20,000
		施設整備等支出計(5)	68,824,000	64,607,389	4,216,611
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-67,824,000
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	0	12,905,904	-12,905,904
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	12,505,904	-12,505,904
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	400,000	-400,000
		0216 拠点区分間長期借入金収入	11,000,000	0	11,000,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入	11,000,000	0	11,000,000
		0224 その他の活動による収入	80,000	0	80,000
		8891 その他の収入	80,000	0	80,000
		その他の活動による収入計(7)	11,080,000	12,905,904	-1,825,904
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	19,000,000	18,900,000	100,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	19,000,000	18,900,000	100,000
		0152 積立資産支出	33,286,000	34,027,124	-741,124
		7641 退職給付引当資産支出	22,246,000	23,075,670	-829,670
		7614 その他の積立資産支出	10,800,000	0	10,800,000
		7615 介護施設等積立資産支出	240,000	0	240,000
		7616 施設整備等積立資産支出	0	10,801,454	-10,801,454
		7642 長期預り金積立資産支出	0	150,000	-150,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	16,000,000	0	16,000,000
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	16,000,000	0	16,000,000
		その他の活動支出計(8)	68,286,000	52,927,124	15,358,876
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-57,206,000
予備費支出(10)			0	—	0

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,462,120	99,182,681	-91,720,561
前期末支払資金残高 (12)	0	848,599,227	-848,599,227
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,462,120	947,781,908	-940,319,788