

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	措置費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 本部拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	退職給付資産引当取崩収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,700,000	11,638,185	-938,185	
	受取利息配当金収入	160,000	151,622	8,378	
	その他の収入	0	11,890	-11,890	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入		11,890	-11,890	
	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	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	10,860,000	11,801,697	-941,697	
	人件費支出	19,980,000	23,503,952	-3,523,952	
	役員報酬支出	3,000,000	5,440,000	-2,440,000	
	職員給料支出	14,600,000	15,074,562	-474,562	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	580,000	567,700	12,300	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,800,000	1,981,690	-181,690	
	退職金		440,000	-440,000	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 本部拠点区分 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)	備考
支出	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	その他費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,126,000	15,642,072	483,928	
	福利厚生費支出	300,000	70,751	229,249	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	155,000	127,963	27,037	
	研修研究費支出	900,000	678,748	221,252	
	事務消耗品費支出	450,000	680,033	-230,033	
	印刷製本費支出	420,000	438,531	-18,531	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		64,130	-64,130	
	通信運搬費支出	300,000	240,290	59,710	
	会議費支出	150,000	122,270	27,730	
	広報費支出	4,000,000	3,520,303	479,697	
	業務委託費支出	20,000	173,600	-153,600	
	手数料支出	550,000	57,665	492,335	
	保険料支出	550,000	2,504,650	-1,954,650	
	賃借料支出	1,000	603	397	
	土地・建物賃借料支出	360,000	180,000	180,000	
	租税公課支出	4,700,000	4,617,900	82,100	
	保守料支出	470,000	431,640	38,360	
	渉外費支出		153,000	-153,000	
	諸会費支出	1,900,000	1,279,995	620,005	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	900,000	300,000	600,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,261,020	1,317,445	-56,425	
	その他の支出	0	1,287	-1,287	
	利用者等外給食費支出		1,287	-1,287	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	（何）評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	37,367,020	40,464,756	-3,097,736	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-26,507,020	-28,663,059	2,156,039	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,472,000	202,500	2,269,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
	退職給付支出	1,472,000	202,500	1,269,500	
	構築物取得支出			0	
	その他の資産取得支出	600,000		600,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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)	備考
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,472,000	202,500	2,269,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,472,000	-202,500	-2,269,500	
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	運転資金積立資産取り崩し収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	56,000,000	66,000,000	-10,000,000	
	積立資産取り崩し収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	56,000,000	66,000,000	-10,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,604,468	5,578,567	25,901	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,604,468	5,578,567	25,901	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,395,532	60,421,433	-10,025,901	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,416,512	31,555,874	-10,139,362	
前期末支払資金残高(12)		230,756,744	230,756,744	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		252,173,256	262,312,618	-10,139,362	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ゆう拠点区分 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)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	218,087,120	226,966,587	-8,879,467	
	自立支援給付費収入	182,900,000	188,117,160	-5,217,160	
	介護給付費収入	182,900,000	188,117,160	-5,217,160	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	6,550,000	6,850,375	-300,375	
	補足給付費収入	900,000	940,000	-40,000	
	特定障害者特別給付費収入	900,000	940,000	-40,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	27,737,120	31,059,052	-3,321,932	
	補助金事業収入（公費）	27,077,120	30,369,582	-3,292,462	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	660,000	689,470	-29,470	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	措置費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ゆう拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	7,150,000	5,825,000	1,325,000	
	退職給付資産引当取崩収入	7,150,000	5,825,000	1,325,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,310,000	2,377,657	-67,657	
	受取利息配当金収入	1,000	2,367	-1,367	
	その他の収入	835,000	2,911,976	-2,076,976	
	受入研修費収入	70,000	79,000	-9,000	
	利用者等外給食費収入	65,000	86,830	-21,830	
	その他の収入		204,670	-204,670	
	雑収入	700,000	2,541,476	-1,841,476	
	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	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	228,383,120	238,083,587	-9,700,467	
	人件費支出	199,750,000	202,710,988	-2,960,988	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	108,000,000	106,322,393	1,677,607	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	69,700,000	70,463,581	-763,581	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,820,000	1,933,670	-113,670	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,230,000	23,485,224	-3,255,224	
	退職金		506,120	-506,120	
	事業費支出	15,770,280	15,680,913	89,367	
	給食費支出	3,852,000	3,696,194	155,806	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	350,000	284,681	65,319	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	820,000	779,073	40,927	
	日用品費支出	805,000	776,608	28,392	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,250,000	5,771,820	-521,820	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	115,000	83,710	31,290	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,073,280	1,052,786	20,494	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆう拠点区分 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)	備考
支出	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	3,500,000	3,236,041	263,959	
	管理費返還支出			0	
	その他費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	22,438,800	22,260,865	177,935	
	福利厚生費支出	516,000	461,871	54,129	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	695,000	673,450	21,550	
	研修研究費支出	140,000	85,760	54,240	
	事務消耗品費支出	2,480,000	2,640,607	-160,607	
	印刷製本費支出	400,000	380,769	19,231	
	水道光熱費支出	530,000	541,710	-11,710	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	1,235,195	-435,195	
	通信運搬費支出	1,226,000	1,280,086	-54,086	
	会議費支出			0	
	広報費支出		236,280	-236,280	
	業務委託費支出	3,214,000	1,885,680	1,328,320	
	手数料支出	3,120,000	3,377,160	-257,160	
	保険料支出	550,000	267,960	282,040	
	賃借料支出	3,385,000	3,548,604	-163,604	
	土地・建物賃借料支出	3,481,200	3,481,200	0	
	租税公課支出	76,000	93,390	-17,390	
	保守料支出	1,635,600	1,866,480	-230,880	
	渉外費支出		4,400	-4,400	
	諸会費支出	160,000	173,750	-13,750	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	30,000	26,513	3,487	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		3,433	-3,433	
	その他の支出	55,000	0	55,000	
	利用者等外給食費支出	55,000		55,000	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	（何）評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）		238,014,080	240,656,199	-2,642,119	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-9,630,960	-2,572,612	-7,058,348	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	4,350,000	89,500,000	-85,150,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（4）	4,350,000	89,500,000	-85,150,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	19,314,000	23,032,355	-3,718,355	
	土地取得支出	3,996,000	5,751,448	-1,755,448	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	4,350,000	8,662,207	-4,312,207	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	800,000	728,200	71,800	
支出	退職給付支出	10,168,000	7,890,500	2,277,500	
	構築物取得支出			0	
	その他の資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	49,900	100	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆう拠点区分 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)	備考
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	19,364,000	23,082,255	-3,718,255	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,014,000	66,417,745	-81,431,745	
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	運転資金積立資産取り崩し収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	積立資産取り崩し収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	-6,000,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,644,960	57,845,133	-88,490,093	
前期末支払資金残高(12)		24,191,470	24,191,470	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,453,490	82,036,603	-88,490,093	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ライフゆう拠点区分 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)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	350,489,000	372,546,583	-22,057,583	
	自立支援給付費収入	260,600,000	269,554,599	-8,954,599	
	介護給付費収入	260,600,000	269,554,599	-8,954,599	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,255,000	1,086,260	168,740	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	6,170,000	6,088,200	81,800	
	その他の事業収入	82,464,000	95,817,524	-13,353,524	
	補助金事業収入（公費）	75,864,000	81,431,920	-5,567,920	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	6,600,000	14,385,604	-7,785,604	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	措置費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ライフゆう拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	522,300,000	531,287,614	-8,987,614	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）	500,000,000	500,519,898	-519,898	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）	20,000,000	27,116,292	-7,116,292	
	保健予防活動収入	2,000,000	3,802,039	-1,802,039	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	300,000	299,200	800	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	300,000	299,200	800	
	（保険等査定減）		-449,815	449,815	
	その他の事業収入	3,850,000	4,280,500	-430,500	
	退職給付資産引当取崩収入	3,850,000	4,280,500	-430,500	
	借入金利息補助金収入	2,874,000	2,874,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,645,000	1,953,000	-308,000	
	受取利息配当金収入	30,000	160,264	-130,264	
	その他の収入	3,007,000	2,995,405	11,595	
	受入研修費収入	750,000	597,270	152,730	
	利用者等外給食費収入	1,557,000	1,610,149	-53,149	
	その他の収入	200,000	317,405	-117,405	
	雑収入	500,000	470,581	29,419	
	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	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	884,195,000	916,097,366	-31,902,366	
	人件費支出	523,558,000	507,209,440	16,348,560	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	344,800,000	327,346,564	17,453,436	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	114,800,000	112,460,235	2,339,765	
	派遣職員費支出	900,000	601,542	298,458	
	退職給付支出	6,378,000	6,126,480	251,520	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	56,680,000	60,674,619	-3,994,619	
	退職金			0	
	事業費支出	127,121,000	122,821,112	4,299,888	
	給食費支出	26,000,000	22,072,562	3,927,438	
	介護用品費支出	12,000,000	11,618,982	381,018	
	医薬品費支出	40,000,000	40,156,802	-156,802	
	診療・療養等材料費支出	9,500,000	9,045,455	454,545	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,267,752	232,248	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	905,000	602,310	302,690	
	日用品費支出	3,300,000	3,232,924	67,076	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	18,380,000	19,968,032	-1,588,032	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,006,000	537,746	468,254	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	13,620,000	12,220,186	1,399,814	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ライフゆう拠点区分 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)	備考
支出	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	869,000	2,072,366	-1,203,366	
	管理費返還支出			0	
	その他費支出			0	
	雑支出	41,000	25,995	15,005	
	事務費支出	112,672,500	105,245,342	7,427,158	
	福利厚生費支出	731,000	487,605	243,395	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	8,045,000	6,616,400	1,428,600	
	研修研究費支出	1,325,000	1,018,876	306,124	
	事務消耗品費支出	10,022,500	10,088,649	-66,149	
	印刷製本費支出	510,000	509,655	345	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,519,495	-119,495	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	11,000,000	8,280,974	2,719,026	
	通信運搬費支出	1,654,000	1,629,827	24,173	
	会議費支出			0	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	58,000,000	53,477,425	4,522,575	
	手数料支出	3,300,000	4,931,372	-1,631,372	
	保険料支出	1,950,000	1,996,046	-46,046	
	賃借料支出	2,560,000	1,964,812	595,188	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	170,000	124,100	45,900	
	保守料支出	8,300,000	8,652,908	-352,908	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	3,700,000	3,941,075	-241,075	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		6,123	-6,123	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	5,442,001	5,453,497	-11,496	
	その他の支出	2,030,000	1,791,933	238,067	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,791,933	208,067	
	雑支出	30,000		30,000	
	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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	（何）評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	770,823,501	742,521,324	28,302,177	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	113,371,499	173,576,042	-60,204,543	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	38,546,000	38,546,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,525,000	5,525,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	33,021,000	33,021,000	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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（4）	38,546,000	38,546,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	56,000,000	56,000,000	0	
	固定資産取得支出	23,413,000	20,327,335	3,085,665	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,500,000	4,913,085	586,915	
	退職給付支出	11,069,000	10,071,000	998,000	
支出	構築物取得支出			0	
	その他の資産取得支出	6,844,000	5,343,250	1,500,750	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ライフゆう拠点区分 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)	備考
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	79,413,000	76,327,335	3,085,665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,867,000	-37,781,335	-3,085,665	
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	運転資金積立資産取り崩し収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	積立資産取り崩し収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	60,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	60,000,000	-10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,000,000	-60,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,504,499	75,794,707	-53,290,208	
前期末支払資金残高(12)		185,482,269	185,482,269	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		207,986,768	261,276,976	-53,290,208	