

ライフゆう 資金収支明細書
(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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児入所施設(医療型障害児入所施設) ライフゆう	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) ライフゆう学館デイ	障害福祉サービス事業(生活介護) ライフゆうホホ	障害福祉サービス事業(短期入所) ショートステイ・ライフゆう	計画相談支援 支援センター ライフゆう				
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	315,330,797	12,381,706	19,500,298	17,286,331	8,047,451	372,546,583	0	372,546,583	
自立支援給付費収入	220,380,900	11,786,372	15,893,894	16,901,586	4,591,847	269,554,599	0	269,554,599	
介護給付費収入	220,380,900	11,786,372	15,893,894	16,901,586	4,591,847	269,554,599	0	269,554,599	
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	246,520	429,277	134,618	275,845	1,086,260	1,086,260	0	1,086,260	
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収入	6,088,200	0	0	0	0	6,088,200	0	6,088,200	
その他の事業収入	88,615,177	166,057	3,471,786	108,900	3,455,604	95,817,524	0	95,817,524	
補助金事業収入(公費)	77,615,177	166,057	3,471,786	108,900	70,000	81,431,920	0	81,431,920	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	11,000,000	0	0	0	3,385,604	14,385,604	0	14,385,604	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
(府)事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収入	531,287,614	0	0	0	0	531,287,614	0	531,287,614	
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収入(一般)	500,519,898	0	0	0	0	500,519,898	0	500,519,898	
差料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
外来診療収入(一般)	27,116,292	0	0	0	0	27,116,292	0	27,116,292	
保健予防活動収入	3,802,039	0	0	0	0	3,802,039	0	3,802,039	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	299,200	0	0	0	0	299,200	0	299,200	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	299,200	0	0	0	0	299,200	0	299,200	
(保険等査定減)	-449,815	0	0	0	0	-449,815	0	-449,815	
その他の事業収入	4,280,500	0	0	0	0	4,280,500	0	4,280,500	
退職給付資産引当取崩収入	4,280,500	0	0	0	0	4,280,500	0	4,280,500	
借入金利息補助金収入	2,874,000	0	0	0	0	2,874,000	0	2,874,000	
経常経費寄附金収入	1,953,000	0	0	0	0	1,953,000	0	1,953,000	
受取利息配当金収入	131,776	4,367	12,129	9,620	2,372	160,264	0	160,264	

ライフゆう 資金収支明細書
(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	サービス区分					計画相談支援センター ライフゆう	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児入所施設(医療型障害児入所施設) _ライフゆう	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _ライフゆう	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) _ライフゆう	障害福祉サービス事業(生活介護) _ライフゆう	障害福祉サービス事業(短期入所) _ショートステイ_ライフゆう				
その他の収入	2,922,586	0	47,060	0	0	25,759	2,995,405	0	2,995,405
受入研修費収入	597,270						597,270		597,270
利用者等外給食費収入	1,559,272		47,060			3,817	1,610,149		1,610,149
その他の収入	317,405						317,405		317,405
雑収入	448,639					21,942	470,581		470,581
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	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
事業活動収入計(1)	858,780,273	12,386,073	19,559,487	17,295,951	8,075,582	916,097,366	916,097,366	0	916,097,366
人件費支出	484,607,666	5,044,329	7,179,126	0	10,378,319	507,209,440	507,209,440	0	507,209,440
役員報酬支出						0	0		0
職員給与支出	312,632,146	2,950,838	5,063,209		6,700,371	327,346,564	327,346,564		327,346,564
職員賞与支出						0	0		0
非常勤職員給与支出	106,767,894	1,994,449	1,254,060		2,443,832	112,460,235	112,460,235		112,460,235
派遣職員費支出	601,542					601,542	601,542		601,542
退職給付支出	5,807,980		182,000		136,500	6,126,480	6,126,480		6,126,480
役員退職慰労金支出						0	0		0
法定福利費支出	58,798,104	99,042	679,857		1,097,616	60,674,619	60,674,619		60,674,619
退職金						0	0		0
事業費支出	122,759,643	41,905	19,564	0	0	122,821,112	122,821,112	0	122,821,112
給食費支出	22,072,562					22,072,562	22,072,562		22,072,562
介護用品費支出	11,618,982					11,618,982	11,618,982		11,618,982
医薬品費支出	40,156,802					40,156,802	40,156,802		40,156,802
診療・療養等材料費支出	9,045,455					9,045,455	9,045,455		9,045,455
保健衛生費支出	1,267,752					1,267,752	1,267,752		1,267,752
医療費支出						0	0		0
被服費支出						0	0		0
教養娯楽費支出	567,056	25,690	9,564			602,310	602,310		602,310
日用品費支出	3,232,924					3,232,924	3,232,924		3,232,924
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	19,968,032					19,968,032	19,968,032		19,968,032
燃料費支出						0	0		0
消耗器具備品費支出	537,526	220				537,746	537,746		537,746
保険料支出						0	0		0
賃借料支出	12,220,186					12,220,186	12,220,186		12,220,186
教育指導費支出						0	0		0
就職支援費支出						0	0		0
葬祭費支出						0	0		0
車検費支出	2,072,366					2,072,366	2,072,366		2,072,366
管理費返還支出						0	0		0
その他費支出						0	0		0
雑支出		15,995	10,000			25,995	25,995		25,995
事務費支出	104,778,847	5,533	11,589	0	449,373	105,245,342	105,245,342	0	105,245,342
福利厚生費支出	464,059				23,546	487,605	487,605		487,605
職員被服費支出						0	0		0
旅費交通費支出	6,572,020				44,380	6,616,400	6,616,400		6,616,400
研修研究費支出	952,702	1,650			64,524	1,018,876	1,018,876		1,018,876
事務消耗品費支出	10,073,177	3,883	11,589			10,088,649	10,088,649		10,088,649
印刷製本費支出	440,011				69,644	509,655	509,655		509,655
水道光熱費支出	1,519,495					1,519,495	1,519,495		1,519,495
燃料費支出						0	0		0
修繕費支出	8,280,974					8,280,974	8,280,974		8,280,974
通信運搬費支出	1,390,336				239,491	1,629,827	1,629,827		1,629,827
会議費支出						0	0		0
広報費支出						0	0		0
業務委託費支出	53,477,425					53,477,425	53,477,425		53,477,425
手数料支出	4,931,372					4,931,372	4,931,372		4,931,372
保険料支出	1,996,046					1,996,046	1,996,046		1,996,046
賃借料支出	1,957,024				7,788	1,964,812	1,964,812		1,964,812
土地・建物賃借料支出						0	0		0
租税公課支出	124,100					124,100	124,100		124,100
保守料支出	8,652,908					8,652,908	8,652,908		8,652,908
渉外費支出						0	0		0
諸会費支出	3,941,075					3,941,075	3,941,075		3,941,075
その他の費用支出						0	0		0
雑支出	6,123					6,123	6,123		6,123
利用者負担軽減額						0	0		0
支払利息支出	5,453,497					5,453,497	5,453,497		5,453,497
その他の支出	1,791,933	0	0	0	0	1,791,933	1,791,933	0	1,791,933
利用者等外給食費支出	1,791,933					1,791,933	1,791,933		1,791,933
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	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損						0	0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損						0	0		0
(何) 評価損						0	0		0
為替差損						0	0		0
貸倒損失額						0	0		0
徴収不能額						0	0		0
事業活動支出計(2)	719,391,586	5,091,767	7,210,279	0	10,827,692	742,521,324	742,521,324	0	742,521,324
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	139,388,687	7,294,306	12,349,208	17,295,951	-2,752,110	173,576,042	173,576,042	0	173,576,042
施設整備等補助金収入	37,546,000	0	1,000,000	0	0	38,546,000	38,546,000	0	38,546,000
施設整備等補助金収入	4,525,000		1,000,000			5,525,000	5,525,000		5,525,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	33,021,000					33,021,000	33,021,000		33,021,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	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
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入						0	0		0
器具及び備品売却収入						0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入						0	0		0
施設整備等収入計(4)	37,546,000	0	1,000,000	0	0	38,546,000	38,546,000	0	38,546,000
設備資金借入金元金償還支出	56,000,000					56,000,000	56,000,000		56,000,000
固定資産取得支出	18,502,100	11,750	1,655,985	0	157,500	20,327,335	20,327,335	0	20,327,335
土地取得支出						0	0		0
建物取得支出						0	0		0
建物付属設備取得支出						0	0		0
建設仮勘定取得支出						0	0		0
車輜運搬具取得支出						0	0		0

ライフゆう 資金収支明細書
(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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児入所施設 (医療型障害児入所施設) ライフゆう	障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) ライフゆう学館デイ	障害福祉サービス事業 (生活介護) ライフゆうホリス	障害福祉サービス事業 (短期入所) ショートステイ・ライフゆう	計画相談支援 支援センター ライフゆう			
支出								
器具及び備品取得支出	3,344,100		1,568,985			4,913,085		4,913,085
退職給付支出	9,814,750	11,750	87,000		157,500	10,071,000		10,071,000
構築物取得支出						0		0
その他の資産取得支出	5,343,250					5,343,250		5,343,250
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出						0		0
施設整備等支出計 (5)	74,502,100	11,750	1,655,985	0	157,500	76,327,335	0	76,327,335
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-36,956,100	-11,750	-656,985	0	-157,500	-37,781,335	0	-37,781,335
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収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	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
運転資金積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点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
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入						0		0
サービス区分間繰入金収入	26,795,951					26,795,951		26,795,951
積立資産取崩収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計 (7)	26,795,951	0	0	0	0	26,795,951	0	26,795,951
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	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
拠点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
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	60,000,000					60,000,000		60,000,000
サービス区分間繰入金支出		3,000,000	6,500,000	17,295,951		26,795,951		26,795,951
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計 (8)	60,000,000	3,000,000	6,500,000	17,295,951	0	86,795,951	0	86,795,951
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-33,204,049	-3,000,000	-6,500,000	-17,295,951	0	-60,000,000	0	-60,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	69,228,538	4,282,556	5,193,223	0	-2,909,610	75,794,707	0	75,794,707
前期末支払資金残高 (11)	223,294,582	520,276	9,583,289			185,482,269		185,482,269
当期末支払資金残高 (10) + (11)	292,523,120	4,802,832	14,776,512		-50,825,488	261,276,976	0	261,276,976