（単位：円）

| Ⅲ　利益剰余金 | | | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|---|
| 積立金 | 当期未処分利益 | うち当期総利益 | 利益剰余金合計 | |
| 53,085,468 | 216,273,569 | — | 269,359,037 | 11,973,075,287 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 107,392,059 |
| | | | | △ 203,936,308 |
| | | | | |
| | | | | |
| 216,273,569 | △ 216,273,569 | — | — | — |
| | | | | |
| | 85,884,314 | 85,884,314 | 85,884,314 | 85,884,314 |
| 216,273,569 | △ 130,389,255 | 85,884,314 | 85,884,314 | △ 10,659,935 |
| 269,359,037 | 85,884,314 | 85,884,314 | 355,243,351 | 11,962,415,352 |

## キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日～令和８年３月31日）　（単位：円）

| 項目 | 金額 |
|---|---|
| Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 人件費支出 | △ 2,043,770,613 |
| その他の業務支出 | △ 682,128,858 |
| 運営費交付金収入 | 1,155,809,000 |
| 介護給付費・訓練等給付費収入 | 1,345,835,048 |
| 地域生活支援事業費収入 | 365,948 |
| 計画相談支援給付費収入 | 4,870,379 |
| 診療収入 | 56,393,016 |
| 障害児通所給付費等収入 | 102,582,566 |
| 実習生等受入負担金収入 | 2,188,800 |
| 作業生産物等売払収入 | 28,967,406 |
| 都道府県等補助金収入 | 3,297,000 |
| その他の事業収入 | 26,894,705 |
| 預り科学研究費補助金の受払 | △ 3,636,640 |
| 雑収入 | 3,835,200 |
| 小　計 | 1,502,957 |
| 利息の受取額 | 278,017 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,780,974 |
| Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 143,841,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 1,084,600 |
| 施設費による収入 | 119,549,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 25,377,390 |
| Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務償還の支払額 | △ 18,800,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 18,800,452 |
| Ⅳ　資金増加額 | △ 42,396,868 |
| Ⅴ　資金期首残高 | 310,631,086 |
| Ⅵ　資金期末残高 | 268,234,218 |