

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5年4月1日 （至）令和6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	収入				
	介護保険事業収入	329,768,000	331,650,255	-1,882,255	
	老人福祉事業収入	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	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	2,184	8,816	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	791,000	1,197,507	-406,507	
	事業活動収入計（1）	330,590,000	332,869,946	-2,279,946	
	支出				
	人件費支出	239,158,300	238,364,146	794,154	
	事業費支出	38,944,000	38,842,074	101,926	
	事務費支出	53,233,000	49,948,211	3,284,789	
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	331,335,300	327,154,431	4,180,869	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-745,300	5,715,515	-6,460,815	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,831,000	5,258,550	-427,550	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,018,000	1,017,600	400	
	施設整備等支出計（5）	5,849,000	6,276,150	-427,150	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,849,000	-6,276,150	427,150	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,851,300	9,988,100	-1,136,800	
	その他の活動収入計（7）	8,851,300	9,988,100	-1,136,800	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,687,124	7,747,500	-2,060,376	
	その他の活動支出計（8）	5,687,124	7,747,500	-2,060,376	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,164,176	2,240,600	923,576	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-3,430,124	1,679,965	-5,110,089	
前期末支払資金残高（12）		146,694,756	146,694,756	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		143,264,632	148,374,721	-5,110,089	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	331,650,255	0	0	331,650,255		331,650,255
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	雑当金等補助金収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	2,184	0	0	2,184		2,184
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	1,197,507	0	0	1,197,507		1,197,507
	事業活動収入計（1）	332,869,946	0	0	332,869,946	0	332,869,946
	人件費支出	238,364,146	0	0	238,364,146		238,364,146
	事業費支出	38,842,074	0	0	38,842,074		38,842,074
	事務費支出	49,948,211	0	0	49,948,211		49,948,211
	支払利息支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	327,154,431	0	0	327,154,431	0	327,154,431
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,715,515	0	0	5,715,515	0	5,715,515
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	5,258,550	0	0	5,258,550		5,258,550
	ファインンス・リース債務の返済支出	1,017,600	0	0	1,017,600		1,017,600
	施設整備等支出計（5）	6,276,150	0	0	6,276,150	0	6,276,150
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,276,150	0	0	-6,276,150	0	-6,276,150
	収 積立資産取崩収入	9,988,100	0	0	9,988,100		9,988,100
	入 その他の活動収入計（7）	9,988,100	0	0	9,988,100	0	9,988,100
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	出 積立資産支出	7,747,500	0	0	7,747,500		7,747,500
	その他の活動支出計（8）	7,747,500	0	0	7,747,500	0	7,747,500
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,240,600	0	0	2,240,600	0	2,240,600
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,679,965	0	0	1,679,965	0	1,679,965
	前期未支払資金残高（11）	146,694,756	0	0	146,694,756		146,694,756
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	148,374,721	0	0	148,374,721	0	148,374,721

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム賢望荘	グループホーム賢望の丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	253,334,959	78,315,296	331,650,255		331,650,255
	老人福祉事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	2,086	98	2,184		2,184
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	1,125,527	71,980	1,197,507		1,197,507
	事業活動収入計(1)	254,472,572	78,397,374	332,869,946	0	332,869,946
	支出					
	人件費支出	180,268,964	58,095,182	238,364,146		238,364,146
施設整備等による収支	事業費支出	33,692,131	5,149,943	38,842,074		38,842,074
	事務費支出	38,272,466	11,675,745	49,948,211		49,948,211
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計(2)	252,233,561	74,920,870	327,154,431	0	327,154,431
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,239,011	3,476,504	5,715,515	0	5,715,515
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	4,931,450	327,100	5,258,550		5,258,550
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,600		1,017,600		1,017,600
	施設整備等支出計(5)	5,949,050	327,100	6,276,150	0	6,276,150
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,949,050	-327,100	-6,276,150	0	-6,276,150
	収入					
	積立資産取崩収入	9,988,100		9,988,100		9,988,100
	その他の活動収入計(7)	9,988,100	0	9,988,100	0	9,988,100
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出	7,295,799	451,701	7,747,500		7,747,500
	その他の活動支出計(8)	7,295,799	451,701	7,747,500	0	7,747,500
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,692,301	-451,701	2,240,600	0	2,240,600
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-1,017,738	2,697,703	1,679,965	0	1,679,965
前期末支払資金残高(11)		152,056,700	-5,361,944	146,694,756		146,694,756
当期末支払資金残高(10) + (11)		151,038,962	-2,664,241	148,374,721	0	148,374,721

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム箕望の丘拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収入	0	78,315,296	-78,315,296	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	62,435,096	-62,435,096	
	介護報酬収入		55,864,187	-55,864,187	
	介護負担金収入（公費）		491,732	-491,732	
	介護負担金収入（一般）		6,079,177	-6,079,177	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	15,214,200	-15,214,200	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		6,717,400	-6,717,400	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		5,082,400	-5,082,400	
	その他の利用料収入		3,414,400	-3,414,400	
	その他の事業収入	0	666,000	-666,000	
	補助金事業収入（公費）		666,000	-666,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		98	-98	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	71,980	-71,980	
	受入研修費収入		35,500	-35,500	
	利用者等外給食費収入		16,800	-16,800	
	雑収入		19,680	-19,680	
事業活動による収支	事業活動収入計（１）	0	78,397,374	-78,397,374	
	人件費支出	0	58,095,182	-58,095,182	
	職員給料支出		40,893,929	-40,893,929	
	職員賞与支出		5,913,000	-5,913,000	
	非常勤職員給与支出		16,482	-16,482	
	派遣職員費支出		2,915,640	-2,915,640	
	退職給付支出		984,500	-984,500	
	法定福利費支出		7,371,631	-7,371,631	
	事業費支出	0	5,149,943	-5,149,943	
	給食費支出		792,899	-792,899	
	介護用品費支出		42,406	-42,406	
	保健衛生費支出		64,911	-64,911	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		166,337	-166,337	
	日用品費支出		93,882	-93,882	
	水道光熱費支出		2,152,205	-2,152,205	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		818,070	-818,070	
	保険料支出		138,821	-138,821	
	賃借料支出		801,229	-801,229	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出		79,183	-79,183	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	11,675,745	-11,675,745	
	福利厚生費支出		789,447	-789,447	
	職員被服費支出		43,297	-43,297	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム箕望の丘拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	事務消耗品費支出		82,364	-82,364	
	印刷製本費支出		98,560	-98,560	
	修繕費支出		362,206	-362,206	
	通信運搬費支出		55,462	-55,462	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		8,548,411	-8,548,411	
	手数料支出		180,765	-180,765	
	土地・建物賃借料支出		1,200,000	-1,200,000	
	租税公課支出		6,000	-6,000	
	保守料支出		109,587	-109,587	
	渉外費支出		57,260	-57,260	
	諸会費支出		15,000	-15,000	
	雑支出		127,386	-127,386	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	0	74,920,870	-74,920,870	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	3,476,504	-3,476,504	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	327,100	-327,100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		268,800	-268,800	
	その他の取得支出		58,300	-58,300	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	327,100	-327,100	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-327,100	327,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	451,701	-451,701	
	退職給付引当資産支出			0	
	退職金積立保険積立金支出		451,701	-451,701	
	その他の活動支出計（8）	0	451,701	-451,701	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-451,701	451,701	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	2,697,703	-2,697,703	
前期末支払資金残高（12）			-5,361,944	5,361,944	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	-2,664,241	2,664,241	