

法人本部拠点区分 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	0	0	
	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	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	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			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	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	補助金事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0		
（何）事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	30,000	36,000	-6,000		
受取利息配当金収入		324	-324		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の収入			0		
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	100,000	93,290	6,710		

	受入研修費収入			0
	その他の事業収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	100,000	93,290	6,710
	雑収入	100,000	93,290	6,710
	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)	130,000	129,614	386
事業活動による収支	人件費支出	1,600,000	1,472,000	128,000
	役員報酬支出	1,600,000	1,472,000	128,000
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	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			0
	事業費支出	1,466,000	1,396,025	69,975
	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	1,000		1,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		255,741	-255,741
	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	80,000	91,620	-11,620
	消耗器具備品費支出	230,000		230,000
	保険料支出	200,000	203,683	-3,683
	賃借料支出	770,000	765,732	4,268
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	75,000	5,760	69,240
	車輛燃料費支出	100,000	73,489	26,511
	管理費返還支出			0
広報費支出			0	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	2,224,000	2,096,949	127,051	
福利厚生費支出	440,000	431,947	8,053	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	80,000	18,950	61,050	
研修研究費支出	500,000	454,730	45,270	
事務消耗品費支出	160,000	127,603	32,397	
印刷製本費支出	250,000	206,281	43,719	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,000	608	392	
通信運搬費支出	170,000	149,823	20,177	
会議費支出	100,000	11,117	88,883	
広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	115,000	205,766	-90,766	
給食委託費支出			0	
医事委託費支出		104,153	-104,153	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
業務委託費支出	115,000	101,613	13,387	
業務委託料費支出			0	
その他の委託費支出			0	
手数料支出	205,000	185,829	19,171	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	

	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	107,150	-97,150
	保守料支出			0
	渉外費支出	3,000	28,000	-25,000
	諸会費支出	150,000	151,850	-1,850
	雑支出	30,000	17,295	12,705
	雑支出	30,000	17,295	12,705
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	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
	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)	5,290,000	4,964,974	325,026
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,160,000	-4,835,360	-324,640
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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
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
	1年内返済予定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	0	0
	土地取得支出			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物付属整備取得支出(基本財産)			0
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
事業区分間長期借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	72,700,000	72,700,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	72,700,000	72,700,000	0
	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
	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
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	72,700,000	72,700,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	67,540,000	67,864,640	-324,640	
前期末支払資金残高(12)		-474,434,687	474,434,687	
当期末支払資金残高(11) + (12)	67,540,000	-406,570,047	474,110,047	

穂の香の郷拠点区分 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
介護保険事業収入	240,646,796	237,668,790	2,978,006	
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	85,900,000	77,870,880	8,029,120	
介護報酬収入	78,500,000	63,296,720	15,203,280	
介護予防報酬収入		6,515,581	-6,515,581	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,267,900	132,100	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		790,679	-790,679	
地域密着型介護料収入	108,288,986	105,981,533	2,307,453	
介護報酬収入	98,200,000	95,157,771	3,042,229	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)		223,271	-223,271	
介護負担金収入(一般)	10,088,986	10,600,491	-511,505	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	7,855,780	-7,855,780	
居宅介護支援介護料収入		7,855,780	-7,855,780	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	45,253,280	44,843,197	410,083	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入		35,045	-35,045	
地域密着型介護サービス利用料収入		240,750	-240,750	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	20,239,280	19,371,576	867,704	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	25,000,000	25,135,180	-135,180	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	14,000	60,646	-46,646	
その他の事業収入	1,204,530	1,117,400	87,130	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	1,204,530	1,117,400	87,130	
受託事業収入			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
補助金事業収入			0	
(何)事業収入	440,000	662,000	-222,000	
(何)事業収入			0	
その他の事業収入	440,000	662,000	-222,000	
補助金事業収入(一般)	440,000	662,000	-222,000	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		729	-729	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入			0	
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	780,000	1,055,399	-275,399	

	受入研修費収入			0
	その他の事業収入			0
	利用者等外給食費収入		2,800	-2,800
	雑収入	780,000	1,052,599	-272,599
	雑収入	780,000	1,052,599	-272,599
	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)	241,866,796	239,386,918	2,479,878
事業活動による収支	人件費支出	141,750,000	139,484,860	2,265,140
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	88,500,000	87,272,947	1,227,053
	職員賞与支出	16,500,000	15,254,736	1,245,264
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	16,800,000	16,642,282	157,718
	退職給付支出	3,050,000	2,932,000	118,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,900,000	17,382,895	-482,895
	事業費支出	44,195,000	41,720,400	2,474,600
	給食費支出	14,300,000	13,546,587	753,413
	介護用品費支出	3,520,000	3,065,281	454,719
	医薬品費支出	80,000		80,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,150,000	941,708	208,292
	医療費支出			0
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	525,000	514,468	10,532
	日用品費支出	410,000	377,165	32,835
	支	保育材料費支出		
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		16,000,000	15,679,326	320,674
燃料費支出		80,000	53,023	26,977
消耗器具備品費支出		1,395,000	1,256,485	138,515
保険料支出		1,020,000	805,387	214,613
賃借料支出		4,020,000	3,958,091	61,909
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出		585,000	568,847	16,153
車輛燃料費支出		1,030,000	954,032	75,968
管理費返還支出				0
広報費支出				0
雑支出		30,000		30,000
事務費支出		21,866,000	21,871,476	-5,476
福利厚生費支出		1,195,000	1,151,053	43,947
職員被服費支出		150,000	143,786	6,214
旅費交通費支出		50,000	18,200	31,800
研修研究費支出		190,000	186,360	3,640
事務消耗品費支出	215,000	250,795	-35,795	
印刷製本費支出	315,000	520,523	-205,523	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	615,000	619,433	-4,433	
通信運搬費支出	800,000	853,993	-53,993	
会議費支出	40,000	36,000	4,000	
広報費支出	100,000	152,534	-52,534	
業務委託費支出	16,480,000	16,146,190	333,810	
給食委託費支出	11,050,000	10,810,800	239,200	
医事委託費支出	3,310,000	3,176,621	133,379	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
業務委託費支出	2,120,000	2,158,769	-38,769	
業務委託料費支出			0	
その他の委託費支出			0	
手数料支出	165,000	158,391	6,609	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	

	土地・建物賃借料支出	420,000	350,200	69,800
	租税公課支出	86,000	127,360	-41,360
	保守料支出	961,000	1,068,980	-107,980
	渉外費支出	60,000	54,000	6,000
	諸会費支出	14,000	15,000	-1,000
	雑支出	10,000	18,678	-8,678
	雑支出	10,000	18,678	-8,678
	利用者負担軽減額	350,000	300,120	49,880
	支払利息支出	5,822,073	5,196,764	625,309
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	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
	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)	213,983,073	208,573,620	5,409,453
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,883,723	30,813,298	-2,929,575
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		111,968,000	-111,968,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	施設整備等収入計(4)	0	111,968,000	-111,968,000
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	22,308,000	111,458,000	-89,150,000
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出		22,308,000	-22,308,000
	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	517,000	0	517,000
	土地取得支出			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物付属整備取得支出(基本財産)			0
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	517,000		517,000
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	
	施設整備等支出計(5)	22,825,000	133,766,000	-110,941,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,825,000	-21,798,000	-1,027,000
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
事業区分間長期借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	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	
	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	72,700,000	72,700,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	72,700,000	72,700,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-72,700,000	-72,700,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-67,641,277	-63,684,702	-3,956,575		
前期末支払資金残高（12）		621,105,548	-621,105,548		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-67,641,277	557,420,846	-625,062,123		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム四季の郷拠点区分 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	40,761,559	38,665,830	2,095,729	
	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	32,042,019	29,941,130	2,100,889	
	介護報酬収入	29,000,000	26,823,047	2,176,953	
	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）	3,042,019	3,118,083	-76,064	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,719,540	8,724,700	-5,160	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,118,540	3,189,000	-70,460	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,300,000	3,246,000	54,000	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	2,301,000	2,289,700	11,300	
	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		
補助金事業収入			0		
市町村特別事業収入（公費）			0		
市町村特別事業収入（一般）			0		
市町村特別事業収入			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
補助金事業収入			0		
（何）事業収入	5,670,000	90,000	5,580,000		
（何）事業収入			0		
その他の事業収入	5,670,000	90,000	5,580,000		
補助金事業収入（一般）	5,670,000	90,000	5,580,000		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		66	-66		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の収入			0		
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	690,000	6,438,165	-5,748,165		

	受入研修費収入			0
	その他の事業収入			0
	利用者等外給食費収入	520,000	509,100	10,900
	雑収入	170,000	5,929,065	-5,759,065
	雑収入	170,000	5,929,065	-5,759,065
	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)	47,121,559	45,194,061	1,927,498
事業活動による収支	人件費支出	33,250,000	31,226,443	2,023,557
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	16,200,000	14,856,788	1,343,212
	職員賞与支出	3,200,000	2,594,410	605,590
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	10,300,000	10,225,370	74,630
	退職給付支出	850,000	809,282	40,718
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,700,000	2,740,593	-40,593
	事業費支出	5,151,000	5,039,998	111,002
	給食費支出	2,400,000	2,450,277	-50,277
	介護用品費支出	1,000	1,244	-244
	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	70,000	50,425	19,575
	医療費支出			0
	被服費支出	10,000	9,834	166
	教養娯楽費支出	100,000	100,805	-805
	日用品費支出	70,000	77,074	-7,074
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,150,000	1,128,686	21,314
	燃料費支出	280,000	301,793	-21,793
	消耗器具備品費支出	470,000	387,487	82,513
	保険料支出	150,000	123,097	26,903
	賃借料支出	420,000	405,916	14,084
	教育指導費支出			0
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
車輛燃料費支出	30,000	3,360	26,640	
管理費返還支出			0	
広報費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	1,904,000	2,157,415	-253,415	
福利厚生費支出	210,000	372,288	-162,288	
職員被服費支出	35,000	31,952	3,048	
旅費交通費支出	10,000	15,000	-5,000	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	20,000	34,164	-14,164	
印刷製本費支出	50,000	56,917	-6,917	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	580,000	586,564	-6,564	
通信運搬費支出	270,000	339,643	-69,643	
会議費支出	20,000	30,000	-10,000	
広報費支出	25,000	38,133	-13,133	
業務委託費支出	410,000	422,043	-12,043	
給食委託費支出			0	
医事委託費支出	105,000	104,163	837	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
業務委託費支出	305,000	317,880	-12,880	
業務委託料費支出			0	
その他の委託費支出			0	
手数料支出	100,000	97,352	2,648	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	

	土地・建物賃借料支出	110,000		110,000
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	3,000	82,500	-79,500
	渉外費支出	10,000	3,000	7,000
	諸会費支出	40,000	42,000	-2,000
	雑支出	10,000	5,859	4,141
	雑支出	10,000	5,859	4,141
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	450,000	435,564	14,436
	利用者等外給食費支出	450,000	435,564	14,436
	雑支出	0	0	0
	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
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			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)	40,755,000	38,859,420	1,895,580
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,366,559	6,334,641	31,918
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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	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
	1年内返済予定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	5,760,000	5,760,000	0
	土地取得支出			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)	5,760,000	5,760,000	0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物付属整備取得支出(基本財産)			0
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,760,000	5,760,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,760,000	-5,760,000	0	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
事業区分間長期借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	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	
	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	606,559	574,641	31,918		
前期末支払資金残高（12）		8,523,735	-8,523,735		
当期末支払資金残高（11）+（12）	606,559	9,098,376	-8,491,817		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームえんじゅの里拠点区分 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	48,689,209	41,143,390	7,545,819	
	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	32,637,305	31,485,390	1,151,915	
	介護報酬収入	29,500,000	27,932,159	1,567,841	
	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）	3,137,305	3,553,231	-415,926	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	10,111,904	9,658,000	453,904	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,800,000	3,734,800	65,200	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,300,000	3,266,000	34,000	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	3,011,904	2,657,200	354,704	
	その他の事業収入	5,940,000	0	5,940,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	5,940,000		5,940,000		
補助金事業収入			0		
市町村特別事業収入（公費）			0		
市町村特別事業収入（一般）			0		
市町村特別事業収入			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
補助金事業収入			0		
（何）事業収入	5,940,000	5,940,000	0		
（何）事業収入			0		
その他の事業収入	5,940,000	5,940,000	0		
補助金事業収入（一般）	5,940,000	5,940,000	0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		237	-237		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の収入			0		
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	930,000	867,228	62,772		

	受入研修費収入			0
	その他の事業収入			0
	利用者等外給食費収入	540,000	542,700	-2,700
	雑収入	390,000	324,528	65,472
	雑収入	390,000	324,528	65,472
	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)	55,559,209	47,950,855	7,608,354
事業活動による収支	人件費支出	34,350,000	32,145,939	2,204,061
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	23,200,000	21,252,167	1,947,833
	職員賞与支出	3,150,000	2,986,385	163,615
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	3,800,000	3,574,040	225,960
	退職給付支出	500,000	484,000	16,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,700,000	3,849,347	-149,347
	事業費支出	5,360,000	5,231,340	128,660
	給食費支出	2,350,000	2,419,447	-69,447
	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	70,000	422	69,578
	医療費支出			0
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	205,000	183,962	21,038
	日用品費支出	70,000	73,855	-3,855
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,150,000	1,116,452	33,548
	燃料費支出	360,000	429,588	-69,588
	消耗器具備品費支出	510,000	425,888	84,112
	保険料支出	260,000	205,819	54,181
	賃借料支出	250,000	249,050	950
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	80,000	74,750	5,250
	車輛燃料費支出	45,000	52,107	-7,107
	管理費返還支出			0
広報費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	1,683,000	1,833,734	-150,734	
福利厚生費支出	220,000	208,248	11,752	
職員被服費支出	38,000	35,946	2,054	
旅費交通費支出	10,000	16,000	-6,000	
研修研究費支出	5,000	3,100	1,900	
事務消耗品費支出	60,000	60,143	-143	
印刷製本費支出	50,000	55,138	-5,138	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	220,000	221,700	-1,700	
通信運搬費支出	270,000	317,189	-47,189	
会議費支出	10,000	24,000	-14,000	
広報費支出	25,000	46,133	-21,133	
業務委託費支出	660,000	660,606	-606	
給食委託費支出			0	
医事委託費支出	105,000	104,163	837	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
業務委託費支出			0	
業務委託費支出	450,000	455,855	-5,855	
その他の委託費支出	105,000	100,588	4,412	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	

	土地・建物賃借料支出	35,000	27,800	7,200
	租税公課支出	5,000	39,400	-34,400
	保守料支出	40,000	95,700	-55,700
	渉外費支出	5,000		5,000
	諸会費支出	20,000	13,000	7,000
	雑支出	10,000	9,631	369
	雑支出	10,000	9,631	369
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	450,000	448,594	1,406
	利用者等外給食費支出	450,000	448,594	1,406
	雑支出	0	0	0
	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
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			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)	41,843,000	39,659,607	2,183,393
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,716,209	8,291,248	5,424,961
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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			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
	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
	1年内返済予定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	5,940,000	5,940,000	0
	土地取得支出			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)	5,940,000	5,940,000	0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物付属整備取得支出(基本財産)			0
	建物付属設備取得支出(基本財産)			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,940,000	5,940,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,940,000	-5,940,000	0	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
事業区分間長期借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	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	
	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,776,209	2,351,248	5,424,961		
前期末支払資金残高（12）		24,366,676	-24,366,676		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,776,209	26,717,924	-18,941,715		