

事業所名 \_\_\_\_\_  
 事業・拠点 [0001: 亀田郷芦沼会]

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	1,664,090,000	1,681,751,437	-17,661,437	3月の目標稼働を超えたため
	就労支援事業収入	31,200,000	30,904,450	295,550	
	障害福祉サービス等事業収入	351,170,000	354,070,884	-2,900,884	稼働達成したため
	医療事業収入	54,280,000	48,291,213	5,988,787	風の笛クリニック稼働未達成のため
	経常経費寄附金収入	20,920,000	822,646	20,097,354	寄付金の年間目標額に到達しなかった
	受取利息配当金収入	180,000	3,724	176,276	
	その他の収入	5,740,000	5,459,202	280,798	
	事業活動収入計 (1)	2,127,580,000	2,121,303,556	6,276,444	
	支出				
人件費支出	1,427,680,000	1,423,177,473	4,502,527	3月退職者増のため人件費支払が減った	
事業費支出	352,330,000	345,876,331	6,453,669	稼働未達成のため支出も減った	
事務費支出	278,820,000	223,174,671	55,645,329	稼働未達成のため支出も	
就労支援事業支出	41,930,000	47,529,495	-5,599,495	就労支援事業の稼働が良かったため支出増	
利用者負担軽減額	920,000	907,438	12,562		
支払利息支出	25,170,000	23,778,963	1,391,037		
その他の支出	590,000	566,250	23,750		
流動資産評価損等による資金減少額	380,000	369,157	10,843		
事業活動支出計 (2)	2,127,820,000	2,065,379,778	62,440,222		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-240,000	55,923,778	-56,163,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	110,930,000	83,853,875	27,076,125	
	施設整備等寄附金収入		11,652,000	-11,652,000	
	設備資金借入金収入	1,799,000,000	1,749,000,000	50,000,000	
	固定資産売却収入	20,990,000	20,979,700	10,300	
施設整備等収入計 (4)	1,930,920,000	1,865,485,575	65,434,425		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	80,700,000	80,636,000	64,000		
固定資産取得支出	1,924,480,000	1,961,879,864	-37,399,864		
ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	947,760	2,240		
その他の施設整備等による支出	10,000	7,320	2,680		
施設整備等支出計 (5)	2,006,140,000	2,043,470,944	-37,330,944		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-75,220,000	-177,985,369	102,765,369		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	150,000,000	-50,000,000	
	積立資産取崩収入	2,230,000	2,319,000	-89,000	
	その他の活動収入計 (7)	102,230,000	152,319,000	-50,089,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	85,430,000	83,342,000	2,088,000		
積立資産支出	5,800,000	5,794,500	5,500		
その他の活動支出計 (8)	91,230,000	89,136,500	2,093,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,000,000	63,182,500	-52,182,500		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-64,460,000	-58,879,091	-5,580,909		
前期末支払資金残高 (12)	718,748,817	718,748,817			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	654,288,817	659,869,726	-5,580,909		

## 資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		亀田郷会		内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,681,393,808	357,629		1,681,751,437
		就労支援事業収入	31,073,771		-169,321	30,904,450
		障害福祉サービス等事業収入	354,070,884			354,070,884
		医療事業収入		56,792,433	-8,501,220	48,291,213
		経常経費寄附金収入	822,646			822,646
		受取利息配当金収入	3,524	200		3,724
		その他の収入	5,452,332	6,870		5,459,202
	事業活動収入計(1)	2,072,816,965	57,157,132	-8,670,541	2,121,303,556	
	支出	人件費支出	1,387,070,030	36,107,443		1,423,177,473
		事業費支出	337,744,804	8,778,277	-646,750	345,876,331
		事務費支出	222,671,209	8,527,253	-8,023,791	223,174,671
		就労支援事業支出	47,529,495			47,529,495
		利用者負担軽減額	907,438			907,438
支払利息支出		22,356,819	1,422,144		23,778,963	
その他の支出		566,250			566,250	
流動資産評価損等による資金減少額	354,623	14,534		369,157		
事業活動支出計(2)	2,019,200,668	54,849,651	-8,670,541	2,065,379,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,616,297	2,307,481		55,923,778		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	83,853,875			83,853,875
		施設整備等寄附金収入	11,652,000			11,652,000
		設備資金借入金収入	1,749,000,000			1,749,000,000
		固定資産売却収入	20,979,700			20,979,700
	施設整備等収入計(4)	1,865,485,575			1,865,485,575	
支出	設備資金借入金元金償還支出	64,748,000	15,888,000		80,636,000	
	固定資産取得支出	1,960,807,364	1,072,500		1,961,879,864	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		947,760		947,760	
	その他の施設整備等による支出		7,320		7,320	
施設整備等支出計(5)	2,025,555,364	17,915,580		2,043,470,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,069,789	-17,915,580		-177,985,369		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	150,000,000			150,000,000
		積立資産取崩収入	2,319,000			2,319,000
		事業区分間繰入金収入	7,418,106		-7,418,106	
		その他の活動収入計(7)	159,737,106		-7,418,106	152,319,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	83,342,000			83,342,000
		積立資産支出	5,704,500	90,000		5,794,500
		事業区分間繰入金支出		7,418,106	-7,418,106	
その他の活動支出計(8)	89,046,500	7,508,106	-7,418,106	89,136,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,690,606	-7,508,106		63,182,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-35,762,886	-23,116,205		-58,879,091		
前期末支払資金残高(11)	688,989,388	29,759,429		718,748,817		
当期末支払資金残高(10)+(11)	653,226,502	6,643,224		659,869,726		

事業区分資金収支内訳表  
 (自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業										公益事業		内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点	特別会計	あしひこ荘拠点	風の笛拠点	ふちどの養護点	ほからみ福祉館拠点	グループホームきんが拠点	小計	訪問看護あしひこ拠点	風の笛クリニック拠点	小計			
事業収入	220,596		891,054,399	628,367,073	161,741,746	46,966,609	109,440,809	1,681,393,868	-10,047	367,576	367,629	-15,892,833	1,631,761,437	
介護保険事業収入						46,966,609		46,966,609					31,073,771	
就労支援事業収入			3,205,055			241,425,020		241,425,020					354,070,864	
障害福祉サービス等事業収入													56,782,433	
医療事業収入			40,000	57,648	105,000	470,000	150,000	822,646		56,792,433	56,792,433		822,646	
経常経費寄附金収入	1,808	201	749	355	89	176	46	3,524		200	200		3,724	
受取利息配当金収入	495,702			1,172,211	1,074,250	650,850	15,000	5,452,332		6,870	6,870		5,459,202	
その他の収入	717,905	201	896,404,422	629,547,385	162,321,079	289,512,955	109,005,855	2,088,709,863	-10,047	57,167,179	57,167,132	-15,892,833	2,129,974,097	
事業活動収入合計(1)	2,648,753		896,404,422	629,547,385	162,321,079	289,512,955	109,005,855	2,088,709,863	-10,047	57,167,179	57,167,132	-15,892,833	2,129,974,097	
支出														
人件費支出	2,648,753		580,050,737	406,279,556	128,763,590	195,696,270	18,731,124	1,387,070,070		36,107,443	36,107,443		1,423,177,473	
事業費支出	16,115,419	822,116	178,156,934	103,776,026	22,349,798	22,491,989	18,637,949	341,132,694		8,778,277	8,778,277	-3,387,893	346,528,811	
就労支援事業支出			112,831,866	66,974,909	12,067,508	11,802,885	15,560,476	235,176,157		8,527,253	8,527,253	-12,504,943	231,158,462	
利用者負担軽減			767,322	140,118		47,529,495		47,529,495					47,529,495	
支払利息支出	1,676,399	12,035,568		6,662,141	378,310	1,553,901		22,356,819		1,422,144	1,422,144		23,778,969	
その他の支出			354,823		566,250			566,250					566,250	
流動資産評価損等による資金減少額								354,623		14,534	14,534		369,157	
事業活動支出合計(2)	20,240,571	15,907,684	867,161,482	582,802,748	159,225,952	279,075,520	118,179,549	2,085,093,566		54,836,117	54,836,117	-15,892,833	2,074,050,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,622,685	-15,907,684	29,242,940	46,744,637	3,095,127	10,437,435	-9,573,694	53,616,297	-24,581	2,332,062	2,332,062		55,923,778	
施設整備等補助金収入			1,749,000,000					1,749,000,000					1,749,000,000	
施設整備等寄附金収入								479,700					479,700	
設備資金借入金収入	20,500,000							1,749,000,000					20,979,700	
固定資産売却収入	20,500,000	1,749,000,000	94,255,875			1,729,700		1,855,485,575					1,855,485,575	
施設整備等取戻金計(4)	2,496,000	1,855,035,998	106,623,966	51,008,000	6,224,000	4,576,000		84,748,000		15,888,000	15,888,000		80,636,000	
設備資金借入金元金償還支出			44,000					44,000		1,072,500	1,072,500		1,116,500	
固定資産取得支出			106,623,966	132,000	499,400	616,000		1,960,807,364		947,760	947,760		1,961,879,864	
ファイナンス・リース債務の返済支出										7,320	7,320		7,320	
その他の施設整備等による支出	2,496,000	1,855,035,998	106,667,966	51,140,000	7,123,400	5,092,000		2,925,555,364		17,915,580	17,915,580		2,943,470,944	
施設整備等支出合計(5)	15,004,000	-104,035,398	-12,412,091	-81,140,000	-7,123,400	-3,516,000		-160,089,789		-17,915,580	-17,915,580		-171,955,369	
長期運営資金借入金収入	100,000,000	53,030,900	1,141,500	586,500	288,000	243,000	60,000	150,000,000					150,000,000	
積立資産取崩収入						23,341,992		23,341,992					23,341,992	
拠点区分間長期借入金収入		7,418,106						7,418,106					7,418,106	
事業区分間借入金収入		49,232,380	104,120,000			15,730,000		169,082,880					169,082,880	
拠点区分間繰入金収入			105,261,500	586,500	288,000	49,314,992	60,000	352,161,978					352,161,978	
その他の活動収入合計(6)	100,000,000	106,650,386	105,261,500	586,500	288,000	49,314,992	60,000	352,161,978					352,161,978	
長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000		2,434,500	1,663,500	501,000	33,342,000		85,342,000		90,000	90,000		85,432,000	
積立資産支出						850,500	255,000	5,704,500					6,705,500	
拠点区分間長期貸付金支出	23,341,992							23,341,992					23,341,992	
事業区分間繰入金支出			64,952,880					64,952,880		7,418,106	7,418,106		72,370,986	
拠点区分間繰入金支出			67,397,380	663,500	301,000	34,192,500	255,000	281,471,372					282,129,872	
その他の活動支出合計(7)	77,481,992	106,650,386	37,864,120	1,663,500	213,000	5,122,492	195,000	70,690,606		7,418,106	7,418,106		78,108,712	
その他の活動資金収支差額(8)=(7)-(6)	-77,481,992	-106,650,386	37,864,120	1,663,500	213,000	5,122,492	195,000	70,690,606		7,418,106	7,418,106		78,108,712	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-79,089,657	-10,232,495	54,694,969	-6,472,363	-4,341,273	12,197,627	-3,758,694	-35,762,266	-7,442,667	-15,583,518	-23,116,205		-58,879,091	
前期末支払資金残高(11)	181,989,468	24,288,494	856,950,493	105,741,456	38,116,362	70,451,056	9,458,923	688,989,338	7,442,667	22,316,742	29,759,429		718,748,817	
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,901,811	14,055,999	911,645,462	99,269,093	33,775,089	82,648,683	5,690,229	653,227,072		6,645,224	6,645,224		659,872,296	

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	収入	介護保険事業収入	160,000	220,596	-60,596	
		その他の事業収入	160,000	220,596	-60,596	
		補助金事業収入	160,000	220,596	-60,596	
		受取利息配当金収入	10,000	1,608	8,392	
		受取利息配当金収入	10,000	1,608	8,392	
		その他の収入	610,000	495,702	114,298	
		受入研修費収入	30,000	27,115	2,885	
		雑収入	580,000	468,587	111,413	
		事業活動収入計(1)	780,000	717,906	62,094	
		活動	支出	人件費支出	2,700,000	2,548,753
役員報酬支出	2,550,000			2,538,000	12,000	
法定福利費支出	150,000			10,753	139,247	
事務費支出	15,900,000			16,115,419	-215,419	
福利厚生費支出	2,050,000			2,072,634	-22,634	職員祝金、香典等
旅費交通費支出	700,000			694,163	5,837	
研修研究費支出	1,300,000			1,299,539	461	
事務消耗品費支出	130,000			121,432	8,568	
印刷製本費支出	90,000			85,307	4,693	
水道光熱費支出	10,000			259	9,741	
通信運搬費支出	170,000			160,854	9,146	
会議費支出	230,000			223,839	6,161	
広報費支出	420,000			417,320	2,680	
業務委託費支出	1,910,000			1,902,914	7,086	
手数料支出	130,000			124,477	5,523	
保険料支出	180,000			172,061	7,939	
賃借料支出	5,490,000			5,516,284	-26,284	PC、サーバーリース料
土地・建物賃借料支出	650,000			648,000	2,000	
租税公課支出	710,000			882,109	-172,109	2024年度固定資産税おむすび分
保守料支出	1,060,000			1,059,882	118	
渉外費支出	130,000			123,389	6,611	
諸会費支出	280,000			279,224	776	
雑支出	260,000			331,732	-71,732	おたまちイベント経費
支払利息支出	1,710,000	1,676,399	33,601			
支払利息支出	1,710,000	1,676,399	33,601			
事業活動支出計(2)	20,310,000	20,340,571	-30,571			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,530,000	-19,622,665	92,665		
施設整備等	収入	固定資産売却収入	20,510,000	20,500,000	10,000	
		土地売却収入	17,370,000	17,361,450	8,550	
		建物売却収入	3,140,000	3,138,550	1,450	
		施設整備等収入計(4)	20,510,000	20,500,000	10,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000			
施設整備等支出計(5)		2,500,000	2,496,000	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,010,000	18,004,000	6,000		
その他の活動	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
		長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000		
		拠点区分間長期貸付金支出	23,350,000	23,341,992	8,008	
		拠点区分間長期貸付金支出	23,350,000	23,341,992	8,008	
		拠点区分間繰入金支出	104,120,000	104,120,000		
拠点区分間繰入金支出	104,120,000	104,120,000				
その他の活動支出計(8)	177,470,000	177,461,992	8,008			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-77,470,000	-77,461,992	-8,008		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-78,990,000	-79,080,657	90,657		
前期末支払資金残高(12)		181,982,468	181,982,468			
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,992,468	102,901,811	90,657		

特別会計4 拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	経常経費寄附金収入	20,000,000		20,000,000	目標額に到達しなかったため
		経常経費寄附金収入	20,000,000		20,000,000	
		受取利息配当金収入	10,000	201	9,799	
		受取利息配当金収入	10,000	201	9,799	
		事業活動収入計(1)	20,010,000	201	20,009,799	
	支	事務費支出	53,990,000	822,116	53,167,884	
	業務委託費支出	53,140,000		53,140,000		
	手数料支出	840,000	816,162	23,838		
	租税公課支出	10,000	5,954	4,046		
	支払利息支出	13,090,000	12,085,568	1,004,432		
	支払利息支出	13,090,000	12,085,568	1,004,432	大光銀行建設つなぎ資金利息	
	事業活動支出計(2)	67,080,000	12,907,684	54,172,316		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,070,000	-12,907,483	-34,162,517		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	1,749,000,000	1,749,000,000		
		設備資金借入金収入	1,749,000,000	1,749,000,000		
		施設整備等収入計(4)	1,749,000,000	1,749,000,000		
	支	固定資産取得支出	1,804,480,000	1,853,035,998	-48,555,998	建設費支払
	その他の取得支出	1,804,480,000	1,853,035,998	-48,555,998		
	施設整備等支出計(5)	1,804,480,000	1,853,035,998	-48,555,998		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,480,000	-104,035,998	48,555,998		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000	大光銀行より
		長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000	
		事業区分間繰入金収入		7,418,106	-7,418,106	ステーション会計より
		事業区分間繰入金収入		7,418,106	-7,418,106	
		拠点区分間繰入金収入		49,232,880	-49,232,880	特養あしぬま荘会計より
		拠点区分間繰入金収入		49,232,880	-49,232,880	
	その他の活動収入計(7)		106,650,986	-106,650,986		
支	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		106,650,986	-106,650,986		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-102,550,000	-10,292,495	-92,257,505		
	前期末支払資金残高(12)	24,288,624	24,288,624			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-78,261,376	13,996,129	-92,257,505		

あしぬま荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	874,720,000	891,064,399	-16,344,399	
	施設介護料収入	366,000,000	366,783,972	-783,972	
	介護報酬収入	327,880,000	328,566,143	-686,143	稼働の低下
	利用者負担金収入(公費)	1,740,000	1,699,068	40,932	
	利用者負担金収入(一般)	36,380,000	36,518,761	-138,761	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	210,170,000	200,724,962	9,445,038	
	介護報酬収入	208,150,000	198,749,699	9,400,301	稼働の増加
	介護予防報酬収入	2,020,000	1,975,263	44,737	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,210,000	28,739,774	470,226	
	介護負担金収入(公費)	990,000	977,383	12,617	
	介護負担金収入(一般)	27,790,000	27,358,342	431,658	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	32,388	-2,388	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	371,661	28,339	
	居宅介護支援介護料収入	57,100,000	56,808,074	291,926	
	居宅介護支援介護料収入	33,630,000	33,572,832	57,168	
	介護予防支援介護料収入	23,470,000	23,235,242	234,758	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,600,000	28,008,410	591,590	
	事業費収入	27,950,000	27,378,670	571,330	稼働の増加
	事業負担金収益(公費)	130,000	122,385	7,615	
	事業負担金収益(一般)	520,000	507,355	12,645	
	利用者等利用料収入	129,800,000	130,415,931	-615,931	
	食費収入(公費)	15,440,000	15,298,063	141,937	
	食費収入(一般)	63,510,000	64,186,499	-676,499	稼働の低下
	居住費収入(公費)	15,560,000	15,340,800	219,200	
	居住費収入(一般)	35,290,000	35,590,569	-300,569	
	その他の事業収入	53,840,000	79,583,276	-25,743,276	
	補助金事業収入	10,520,000	36,322,058	-25,802,058	予測より補助金が下回る
	受託事業収入	43,320,000	43,261,218	58,782	
	障害福祉サービス等事業収入	3,300,000	3,205,055	94,945	
	自立支援給付費収入	2,780,000	2,696,849	83,151	
	介護給付費収入	2,780,000	2,696,849	83,151	
	利用者負担金収入	520,000	508,206	11,794	
	経常経費寄附金収入	30,000	40,000	-10,000	
経常経費寄附金収入	30,000	40,000	-10,000		
受取利息配当金収入	50,000	749	49,251		
受取利息配当金収入	50,000	749	49,251		
その他の収入	2,110,000	2,094,219	15,781		
利用者等外給食費収入	10,000	6,300	3,700		
雑収入	2,100,000	2,087,919	12,081		
事業活動収入計(1)	880,210,000	896,404,422	-16,194,422		
事業活動支出	人件費支出	581,090,000	580,050,737	1,039,263	
	役員報酬支出	30,000	30,000		
	職員給料支出	361,510,000	361,382,925	127,075	
	職員賞与支出	46,210,000	46,183,448	26,552	
	非常勤職員給与支出	42,100,000	41,982,836	117,164	
	派遣職員費支出	4,110,000	3,741,518	368,482	
	退職給付支出	17,370,000	17,157,000	213,000	
	法定福利費支出	73,830,000	73,718,068	111,932	
	嘱託職員費	35,930,000	35,854,942	75,058	
	事業費支出	171,560,000	173,156,934	-1,596,934	
	給食費支出	40,150,000	40,123,687	26,313	
	拠点区分給食費支出	340,000	339,095	905	
	介護用品費支出	11,490,000	11,480,470	9,530	
	保健衛生費支出	1,480,000	1,405,740	74,260	
	被服費支出	6,180,000	6,148,603	31,397	
	教養娯楽費支出	1,820,000	1,773,913	46,087	
	日用品費支出	1,080,000	1,004,284	75,716	
	水道光熱費支出	62,990,000	62,556,511	433,489	
	消耗器具備品費支出	34,020,000	36,609,094	-2,589,094	備品購入の増加
	保険料支出	1,120,000	1,015,289	104,711	
	賃借料支出	9,080,000	8,956,496	123,504	
	拠点区分賃借料支出	10,000	1,575	8,425	
	車輛費支出	1,520,000	1,491,397	28,603	
	雑支出	280,000	250,780	29,220	
	事務費支出	111,040,000	112,831,866	-1,791,866	
	福利厚生費支出	2,040,000	2,001,643	38,357	
	拠点区分福利厚生費支出	1,150,000	1,100,710	49,290	
職員被服費支出	3,370,000	3,354,036	15,964		
旅費交通費支出	20,000	2,460	17,540		
研修研究費支出	1,040,000	1,019,956	20,044		
事務消耗品費支出	1,780,000	1,573,860	206,140		
印刷製本費支出	330,000	302,171	27,829		
水道光熱費支出	290,000	288,049	1,951		

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	修繕費支出	6,970,000	6,707,435	262,565	
		通信運搬費支出	3,710,000	3,617,498	92,502	
		会議費支出	50,000	40,165	9,835	
		広報費支出	1,440,000	1,249,834	190,166	
		業務委託費支出	63,450,000	66,532,077	-3,082,077	人材紹介手数料が予測を上回る
		拠点区分業務委託費支出	7,340,000	7,284,385	55,615	
		手数料支出	710,000	691,009	18,991	
		保険料支出	400,000	364,055	35,945	
		賃借料支出	3,120,000	3,080,228	39,772	
		土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,587,095	12,905	
		租税公課支出	220,000	200,550	19,450	
		保守料支出	6,910,000	6,811,289	98,711	
		渉外費支出	1,060,000	1,034,471	25,529	
		諸会費支出	340,000	327,300	12,700	
		雑支出	700,000	661,590	38,410	
		利用者負担軽減額	770,000	767,322	2,678	
		利用者負担軽減額	770,000	767,322	2,678	
		流動資産評価損等による資金減少額	360,000	354,623	5,377	
		徴収不能額	360,000	354,623	5,377	
事業活動支出計(2)		864,820,000	867,161,482	-2,341,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,390,000	29,242,940	-13,852,940		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	109,680,000	82,603,875	27,076,125	
		施設整備等補助金収入	109,680,000	82,603,875	27,076,125	
		施設整備等寄附金収入		11,652,000	-11,652,000	施設整備等寄附金収益
		施設整備等寄附金収入		11,652,000	-11,652,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000	
	施設整備等収入計(4)		159,680,000	94,255,875	65,424,125	
	支	設備資金借入金元金償還支出	50,000	44,000	6,000	
		設備資金借入金元金償還支出	50,000	44,000	6,000	
		固定資産取得支出	113,150,000	106,623,966	6,526,034	
器具及び備品取得支出		112,920,000	106,397,966	6,522,034	新特養関監視カメラシステム	
施設整備等支出計(5)		113,200,000	106,667,966	6,532,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		46,480,000	-12,412,091	58,892,091		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	790,000	1,141,500	-351,500	
		退職給付引当資産取崩収入	790,000	1,141,500	-351,500	退職者が見込みを上回る
		事業区分間繰入金収入	7,420,000		7,420,000	
		事業区分間繰入金収入	7,420,000		7,420,000	
		拠点区分間繰入金収入	104,120,000	104,120,000		
	拠点区分間繰入金収入	104,120,000	104,120,000			
	その他の活動収入計(7)		112,330,000	105,261,500	7,068,500	
支	積立資産支出	2,420,000	2,434,500	-14,500		
	退職給付引当資産支出	2,420,000	2,434,500	-14,500	退職者が見込みを上回る	
	拠点区分間繰入金支出	13,730,000	64,962,880	-51,232,880		
	拠点区分間繰入金支出	13,730,000	64,962,880	-51,232,880	日揮㈱支払いのため特別会計へ繰入	
その他の活動支出計(8)		16,150,000	67,397,380	-51,247,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		96,180,000	37,864,120	58,315,880		
予備費支出(10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		158,050,000	54,694,969	103,355,031		
前期末支払資金残高(12)		258,950,493	258,950,493			
当期末支払資金残高(11)+(12)		417,000,493	313,645,462	103,355,031		

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	626,690,000	628,367,073	-1,677,073	
	施設介護料収入	357,480,000	358,843,743	-1,363,743	
	介護報酬収入	320,040,000	321,219,943	-1,179,943	稼働の低下
	利用者負担金収入(公費)	890,000	888,823	1,177	
	利用者負担金収入(一般)	36,550,000	36,734,977	-184,977	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,550,000	95,798,918	751,082	
	介護報酬収入	95,250,000	94,490,961	759,039	稼働の増加
	介護予防報酬収入	1,300,000	1,307,957	-7,957	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,570,000	20,081,357	-511,357	
	介護負担金収入(公費)	2,500,000	2,498,233	1,767	
	介護負担金収入(一般)	16,920,000	17,437,283	-517,283	稼働の低下
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	145,841	4,159	
	利用者等利用料収入	145,400,000	145,972,637	-572,637	
	食費収入(公費)	7,780,000	7,837,894	-57,894	
	食費収入(一般)	57,720,000	57,995,564	-275,564	
	居住費収入(公費)	13,770,000	13,731,233	38,767	
	居住費収入(一般)	66,130,000	66,407,946	-277,946	
	その他の事業収入	7,690,000	7,670,418	19,582	
	補助金事業収入	7,630,000	7,613,130	16,870	
	受託事業収入	60,000	57,288	2,712	
	経常経費寄附金収入	160,000	57,646	102,354	
	経常経費寄附金収入	160,000	57,646	102,354	
	受取利息配当金収入	30,000	355	29,645	
	受取利息配当金収入	30,000	355	29,645	
	その他の収入	1,180,000	1,122,311	57,689	
	受入研修費収入	200,000	198,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	1,100	8,900	
雑収入	970,000	923,211	46,789		
事業活動収入計(1)	628,060,000	629,547,385	-1,487,385		
事業活動支出	人件費支出	406,880,000	406,279,556	600,444	
	役員報酬支出	80,000	75,000	5,000	
	職員給料支出	268,120,000	267,973,064	146,936	
	職員賞与支出	33,200,000	33,182,915	17,085	
	非常勤職員給与支出	20,320,000	20,108,951	211,049	
	派遣職員費支出	6,800,000	6,785,802	14,198	
	退職給付支出	11,500,000	11,392,500	107,500	
	法定福利費支出	50,630,000	50,624,105	5,895	
	嘱託職員費	16,230,000	16,137,219	92,781	
	事業費支出	108,140,000	103,746,026	4,393,974	
	給食費支出	40,730,000	40,136,070	593,930	
	介護用品費支出	8,910,000	8,602,930	307,070	
	保健衛生費支出	470,000	448,465	21,535	
	被服費支出	1,410,000	1,395,005	14,995	
	教養娯楽費支出	890,000	822,667	67,333	
	日用品費支出	850,000	808,218	41,782	
	水道光熱費支出	42,090,000	39,608,421	2,481,579	
	消耗器具備品費支出	7,030,000	6,484,303	545,697	
	保険料支出	520,000	464,783	55,217	
	賃借料支出	1,940,000	1,769,132	170,868	
	拠点区分賃借料支出	2,620,000	2,562,000	58,000	
	車輛費支出	470,000	442,939	27,061	
	雑支出	210,000	201,093	8,907	
	事務費支出	73,620,000	65,974,909	7,645,091	
	福利厚生費支出	1,440,000	1,353,399	86,601	
	拠点区分福利厚生費支出	820,000	738,820	81,180	
	職員被服費支出	1,080,000	1,015,440	64,560	
	旅費交通費支出	70,000	52,550	17,450	
	研修研究費支出	450,000	442,688	7,312	
	事務消耗品費支出	380,000	333,967	46,033	
	印刷製本費支出	70,000	51,286	18,714	
	修繕費支出	4,000,000	3,360,570	639,430	
	通信運搬費支出	1,470,000	1,373,214	96,786	
会議費支出	30,000	8,851	21,149		
広報費支出	1,080,000	811,550	268,450		
業務委託費支出	43,260,000	42,524,769	735,231		
拠点区分業務委託費支出	14,100,000	8,852,717	5,247,283		
手数料支出	330,000	310,608	19,392		
土地・建物賃借料支出	10,000	4,500	5,500		
租税公課支出	40,000	17,349	22,651		
保守料支出	4,750,000	4,524,036	225,964		
渉外費支出	50,000	44,595	5,405		
諸会費支出	180,000	154,000	26,000		
雑支出	10,000		10,000		



風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者負担軽減額	150,000	140,116	9,884		
	利用者負担軽減額	150,000	140,116	9,884		
	支払利息支出	6,930,000	6,662,141	267,859		
	支払利息支出	6,930,000	6,662,141	267,859		
	事業活動支出計(2)	595,720,000	582,802,748	12,917,252		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,340,000	46,744,637	-14,404,637		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,030,000	51,008,000	22,000	
		設備資金借入金元金償還支出	51,030,000	51,008,000	22,000	
		固定資産取得支出	140,000	132,000	8,000	
器具及び備品取得支出		140,000	132,000	8,000		
	施設整備等支出計(5)	51,170,000	51,140,000	30,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,170,000	-51,140,000	-30,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	830,000	586,500	243,500	
		退職給付引当資産取崩収入	830,000	586,500	243,500	
		その他の活動収入計(7)	830,000	586,500	243,500	
	支出	積立資産支出	1,680,000	1,663,500	16,500	
		退職給付引当資産支出	1,680,000	1,663,500	16,500	
	その他の活動支出計(8)	1,680,000	1,663,500	16,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-850,000	-1,077,000	227,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,680,000	-5,472,363	-14,207,637		
	前期末支払資金残高(12)	105,741,456	105,741,456			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,061,456	100,269,093	-14,207,637		

事業所名 \_\_\_\_\_  
 事業・拠点 [0400:ふもとの奏拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	収入				
	介護保険事業収入	161,920,000	161,741,740	178,260	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	110,640,000	110,950,304	-310,304	
	介護報酬収入	108,570,000	108,785,775	-215,775	
	介護予防報酬収入	2,070,000	2,164,529	-94,529	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,940,000	12,946,824	-6,824	
	介護負担金収入(公費)	100,000	104,664	-4,664	
	介護負担金収入(一般)	12,630,000	12,604,284	25,716	
	介護予防負担金収入(一般)	210,000	237,876	-27,876	
	利用者等利用料収入	37,100,000	36,618,612	481,388	
	地域密着型介護サービス利用料収入	26,750,000	26,280,012	469,988	
	食費収入(一般)	10,350,000	10,338,600	11,400	
	その他の事業収入	1,240,000	1,226,000	14,000	
	補助金事業収入	1,240,000	1,226,000	14,000	
	経常経費寄附金収入	110,000	105,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	110,000	105,000	5,000	
	受取利息配当金収入	20,000	89	19,911	
	受取利息配当金収入	20,000	89	19,911	
	その他の収入	810,000	1,074,250	-264,250	
	利用者等外給食費収入	560,000	566,250	-6,250	
雑収入	250,000	508,000	-258,000		
事業活動収入計(1)	162,860,000	162,921,079	-61,079		
活動	支出				
	人件費支出	124,480,000	123,763,590	716,410	
	職員給料支出	72,230,000	71,803,098	426,902	
	職員賞与支出	8,770,000	8,737,768	32,232	
	非常勤職員給与支出	7,420,000	7,309,182	110,818	
	派遣職員費支出	1,680,000	1,675,764	4,236	
	退職給付支出	3,830,000	3,759,000	71,000	
	法定福利費支出	16,240,000	16,210,723	29,277	
	嘱託職員費	14,310,000	14,268,055	41,945	
	事業費支出	23,930,000	22,849,796	1,080,204	
	給食費支出	8,560,000	8,248,099	311,901	
	拠点区分給食費支出	70,000	50,800	19,200	
	保健衛生費支出	220,000	166,094	53,906	
	被服費支出	20,000	9,905	10,095	
	教養娯楽費支出	400,000	390,681	9,319	
	日用品費支出	470,000	403,854	66,146	
	水道光熱費支出	8,380,000	8,070,666	309,334	
	消耗器具備品費支出	1,980,000	1,876,767	103,233	
	保険料支出	240,000	188,389	51,611	
	賃借料支出	2,720,000	2,621,392	98,608	
	拠点区分賃借料支出	350,000	329,420	20,580	
	車両費支出	380,000	359,667	20,333	
	雑支出	140,000	134,062	5,938	
	事務費支出	12,730,000	12,067,506	662,494	
	福利厚生費支出	460,000	429,178	30,822	
	拠点区分福利厚生費支出	230,000	213,370	16,630	
	旅費交通費支出	20,000	900	19,100	
	研修研究費支出	150,000	130,708	19,292	
	事務消耗品費支出	220,000	157,499	62,501	
	印刷製本費支出	80,000	2,845	77,155	
	修繕費支出	420,000	387,559	32,441	
	通信運搬費支出	450,000	420,800	29,200	
	会議費支出	20,000	2,735	17,265	
	広報費支出	480,000	437,337	42,663	
	業務委託費支出	5,160,000	5,012,326	147,674	
	拠点区分業務委託費支出	660,000	644,984	15,016	
	手数料支出	190,000	177,732	12,268	
	土地・建物賃借料支出	3,540,000	3,469,878	70,122	
	租税公課支出	30,000	21,321	8,679	
	保守料支出	560,000	528,894	31,106	
渉外費支出	10,000	1,988	8,012		
諸会費支出	30,000	21,400	8,600		
雑支出	20,000	6,052	13,948		
支払利息支出	380,000	378,810	1,190		
支払利息支出	380,000	378,810	1,190		
その他の支出	590,000	566,250	23,750		
利用者等外給食費支出	590,000	566,250	23,750		
事業活動支出計(2)	162,110,000	159,625,952	2,484,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750,000	3,295,127	-2,545,127		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,624,000	6,000	
支	設備資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,624,000	6,000	

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	520,000 520,000	499,400 499,400	20,600 20,600	
	施設整備等支出計(5)	7,150,000	7,123,400	26,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,150,000	-7,123,400	-26,600	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動収入計(7)	290,000 290,000 290,000	288,000 288,000 288,000	2,000 2,000 2,000	
	支				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	490,000 490,000	501,000 501,000	-11,000 -11,000	退職者が見込みを上回る
	その他の活動支出計(8)	490,000	501,000	-11,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-213,000	13,000	
	予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,600,000	-4,041,273	-2,558,727	
前期末支払資金残高(12)		38,116,368	38,116,368		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,516,368	34,075,095	-2,558,727	

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	47,470,000	46,966,609	503,391	
	自主製品収入	1,480,000	1,381,901	98,099	
	受託作業収入	27,770,000	27,467,886	302,114	
	資源回収収入	830,000	741,148	88,852	
	受託販売収入	1,120,000	1,313,515	-193,515	
	拠点区分就労支援事業収入	16,270,000	16,062,159	207,841	
	障害福祉サービス等事業収入	241,710,000	241,425,020	284,980	
	自立支援給付費収入	214,300,000	213,448,242	851,758	
	介護給付費収入	116,520,000	116,101,690	418,310	
	訓練等給付費収入	94,780,000	94,339,492	440,508	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,007,060	-7,060	
	障害児施設給付費収入	17,490,000	18,065,456	-575,456	
	障害児通所給付費収入	15,070,000	15,487,203	-417,203	
	特例障害児通所給付費収入	90,000	86,599	3,401	
	障害児相談支援給付費収入	2,330,000	2,491,654	-161,654	
	利用者負担金収入	8,620,000	8,605,842	14,158	
	その他の事業収入	1,300,000	1,305,480	-5,480	
	補助金事業収入	1,300,000	1,305,480	-5,480	
	経常経費寄附金収入	470,000	470,000		
	経常経費寄附金収入	470,000	470,000		
	受取利息配当金収入	40,000	476	39,524	
	受取利息配当金収入	40,000	476	39,524	
	その他の収入	680,000	650,850	29,150	
	受入研修費収入	230,000	212,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	21,880	-1,880	
	雑収入	430,000	416,970	13,030	
事業活動収入計(1)	290,370,000	289,512,955	857,045		
事業活動に要する支出	人件費支出	196,490,000	195,696,270	793,730	
	職員給料支出	115,040,000	114,874,191	165,809	
	職員賞与支出	16,690,000	16,672,065	17,935	
	非常勤職員給与支出	19,600,000	19,384,601	215,399	
	派遣職員費支出	1,460,000	1,420,158	39,842	
	退職給付支出	4,980,000	4,960,000	20,000	
	法定福利費支出	25,790,000	25,526,275	263,725	
	嘱託職員費	12,930,000	12,858,980	71,020	
	事業費支出	24,010,000	22,491,989	1,518,011	
	給食費支出	7,030,000	6,916,999	113,001	
	拠点区分給食費支出	60,000	28,790	31,210	
	保健衛生費支出	350,000	225,255	124,745	
	拠点区分保健衛生費支出	420,000	397,500	22,500	
	被服費支出	20,000	13,000	7,000	
	教養娯楽費支出	690,000	581,882	108,118	
	日用品費支出	870,000	782,145	87,855	
	水道光熱費支出	6,210,000	5,852,286	357,714	
	消耗器具備品費支出	910,000	676,680	233,320	
	保険料支出	390,000	361,274	28,726	
	賃借料支出	5,110,000	5,041,859	68,141	
	教育指導費支出	20,000	16,702	3,298	
	車輛費支出	1,690,000	1,381,864	308,136	
	雑支出	240,000	215,753	24,247	
	事務費支出	13,000,000	11,803,865	1,196,135	
	福利厚生費支出	720,000	689,740	30,260	
	拠点区分福利厚生費支出	280,000	265,970	14,030	
	旅費交通費支出	60,000	15,069	44,931	
	研修研究費支出	260,000	243,859	16,141	
	事務消耗品費支出	340,000	235,724	104,276	
	印刷製本費支出	50,000	14,962	35,038	
	修繕費支出	1,510,000	1,349,452	160,548	
	通信運搬費支出	860,000	738,092	121,908	
	広報費支出	1,390,000	921,650	468,350	
	業務委託費支出	4,380,000	4,106,440	273,560	
拠点区分業務委託費支出		234,753	-234,753	連絡帳裁断、リネンの業務委託	
手数料支出	370,000	340,219	29,781		
保険料支出	40,000	33,390	6,610		
賃借料支出	430,000	425,284	4,716		
土地・建物賃借料支出	740,000	719,881	20,119		
租税公課支出	50,000	3,810	46,190		
保守料支出	1,200,000	1,174,901	25,099		
渉外費支出	10,000	5,000	5,000		
諸会費支出	190,000	169,240	20,760		
雑支出	120,000	116,429	3,571		
就労支援事業支出	41,930,000	47,529,495	-5,599,495		
就労支援事業販売原価支出	41,930,000	47,529,495	-5,599,495		

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

(白) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業製造原価支出	41,930,000	47,529,495	-5,599,495	就労支援事業の稼働増のため。利用者工賃増のため
	支払利息支出	1,630,000	1,553,901	76,099	
	支払利息支出	1,630,000	1,553,901	76,099	
	事業活動支出計(2)	277,060,000	279,075,520	-2,015,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,310,000	10,437,435	2,872,565	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000		
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000		
	固定資産売却収入	480,000	479,700	300	
	その他の固定資産売却収入	480,000	479,700	300	
	施設整備等収入計(4)	1,730,000	1,729,700	300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,576,000	24,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,576,000	24,000	
	固定資産取得支出	5,110,000	516,000	4,594,000	
建物取得支出	4,570,000		4,570,000		
器具及び備品取得支出	540,000	516,000	24,000		
施設整備等支出計(5)	9,710,000	5,092,000	4,618,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,980,000	-3,362,300	-4,617,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	260,000	243,000	17,000	
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	243,000	17,000	
	拠点区分間長期借入金収入	23,350,000	23,341,992	8,008	
	拠点区分間長期借入金収入	23,350,000	23,341,992	8,008	
	拠点区分間繰入金収入	15,730,000	15,730,000		
	拠点区分間繰入金収入	15,730,000	15,730,000		
	その他の活動収入計(7)	39,340,000	39,314,992	25,008	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,430,000	33,342,000	2,088,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	35,430,000	33,342,000	2,088,000		
積立資産支出	880,000	850,500	29,500		
退職給付引当資産支出	880,000	850,500	29,500		
その他の活動支出計(8)	36,310,000	34,192,500	2,117,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,030,000	5,122,492	-2,092,492	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,360,000	12,197,627	-3,837,627	
	前期末支払資金残高(12)	70,451,056	70,451,056		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,811,056	82,648,683	-3,837,627	

グループホームぎんが拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	106,160,000	109,440,809	-3,280,809	
	自立支援給付費収入	67,930,000	70,564,383	-2,634,383	稼働の低下
	訓練等給付費収入	67,930,000	70,564,383	-2,634,383	
	利用者負担金収入	24,690,000	25,360,336	-670,336	稼働の低下
	補足給付費収入	4,630,000	4,620,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,630,000	4,620,000	10,000	
	その他の事業収入	8,910,000	8,896,090	13,910	
	補助金事業収入	8,910,000	8,896,090	13,910	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	10,000	46	9,954	
	受取利息配当金収入	10,000	46	9,954	
	その他の収入	20,000	15,000	5,000	
	雑収入	20,000	15,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	106,340,000	109,605,855	-3,265,855	
	活動	支出			
人件費支出		79,880,000	78,731,124	1,148,876	
職員給料支出		35,220,000	34,885,101	334,899	
職員賞与支出		3,900,000	3,891,462	8,538	
非常勤職員給与支出		4,600,000	4,316,955	283,045	
退職給付支出		1,580,000	1,573,000	7,000	
法定福利費支出		8,240,000	7,812,592	427,408	
嘱託職員費		26,340,000	26,252,014	87,986	
事業費支出		19,320,000	18,887,949	432,051	
給食費支出		9,970,000	9,842,682	127,318	
拠点区分給食費支出		80,000	76,210	3,790	
保健衛生費支出		150,000	115,131	34,869	
拠点区分保健衛生費支出		340,000	249,250	90,750	
教養娯楽費支出		20,000	8,553	11,447	
日用品費支出		830,000	808,567	21,433	
水道光熱費支出		6,480,000	6,472,731	7,269	
消耗器具備品費支出		320,000	285,839	34,161	
保険料支出		150,000	105,167	44,833	
賃借料支出		800,000	787,789	12,211	
車輛費支出		70,000	59,564	10,436	
雑支出		110,000	76,466	33,534	
事務費支出		14,740,000	15,560,476	-820,476	
福利厚生費支出		250,000	247,684	2,316	
拠点区分福利厚生費支出		180,000	175,600	4,400	
研修研究費支出		20,000	16,079	3,921	
事務消耗品費支出		90,000	89,175	825	
印刷製本費支出		10,000	1,945	8,055	
修繕費支出		370,000	368,220	1,780	
通信運搬費支出		600,000	595,635	4,365	
広報費支出		230,000	228,981	1,019	
業務委託費支出		3,390,000	4,268,302	-878,302	人材紹介手数料が予測を上回る
拠点区分業務委託費支出		850,000	848,109	1,891	
手数料支出		290,000	289,587	413	
土地・建物賃借料支出	8,060,000	8,050,603	9,397		
保守料支出	310,000	306,356	3,644		
渉外費支出	20,000	11,000	9,000		
諸会費支出	70,000	63,200	6,800		
事業活動支出計(2)	113,940,000	113,179,549	760,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,600,000	-3,573,694	-4,026,306	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	60,000	60,000		
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000		
	その他の活動収入計(7)	60,000	60,000		
	支出				
積立資産支出	240,000	255,000	-15,000		
退職給付引当資産支出	240,000	255,000	-15,000	退職者が見込みを上回る	
その他の活動支出計(8)		240,000	255,000	-15,000	

グループホームぎんが拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180,000	-195,000	15,000	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,780,000	-3,768,694	-4,011,306	
前期末支払資金残高(12)	9,458,923	9,458,923		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,678,923	5,690,229	-4,011,306	

事業所名 \_\_\_\_\_  
 事業・拠点 [0700:訪問看護あしぬま拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護あしぬま拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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		-10,047	10,047		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		-10,047	10,047		
	介護負担金収入(一般)		-10,047	10,047		
	事業活動収入計(1)		-10,047	10,047		
支出	流動資産評価損等による資金減少額	20,000	14,534	5,466		
	徴収不能額	20,000	14,534	5,466		
	事業活動支出計(2)	20,000	14,534	5,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,000	-24,581	4,581		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出	7,420,000	7,418,106	1,894	
		事業区分間繰入金支出	7,420,000	7,418,106	1,894	
	その他の活動支出計(8)		7,420,000	7,418,106	1,894	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,420,000	-7,418,106	-1,894		
予備費支出(10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,440,000	-7,442,687	2,687		
前期末支払資金残高(12)		7,442,687	7,442,687			
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,687		2,687		



風の笛クリニック拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	600,000	367,676	232,324		
	その他の事業収入	600,000	367,676	232,324		
	補助金事業収入		21,000	-21,000		
	市町村特別事業収入	600,000	346,676	253,324		
	医療事業収入	62,690,000	56,792,433	5,897,567		
	外来診療収入	45,720,000	40,495,101	5,224,899	外来診療費	
	保健予防活動収入	10,340,000	9,705,332	634,668	健康診断費用	
	その他の医療事業収入	6,630,000	6,592,000	38,000		
	補助金事業収入	1,270,000	1,232,000	38,000		
	拠点区分間医療連携収入	5,360,000	5,360,000			
	受取利息配当金収入	10,000	200	9,800		
	受取利息配当金収入	10,000	200	9,800		
	その他の収入	330,000	6,870	323,130		
	雑収入	330,000	6,870	323,130		
	事業活動収入計(1)	63,630,000	57,167,179	6,462,821		
	活動による支出	人件費支出	36,160,000	36,107,443	52,557	
		職員給料支出	17,670,000	17,623,627	46,373	
職員賞与支出		1,920,000	1,913,717	6,283		
非常勤職員給与支出		12,050,000	12,064,340	-14,340	パート職員賃金	
退職給付支出		670,000	667,500	2,500		
法定福利費支出		3,850,000	3,838,259	11,741		
事業費支出		9,430,000	8,778,277	651,723		
医薬品費支出		4,500,000	4,125,915	374,085		
診療・療養等材料費支出		830,000	737,888	92,112		
保健衛生費支出		60,000	15,717	44,283		
日用品費支出		100,000	81,166	18,834		
水道光熱費支出		1,640,000	1,580,708	59,292		
消耗器具備品費支出		610,000	561,580	48,420		
保険料支出		200,000	194,772	5,228		
賃借料支出		1,420,000	1,417,071	2,929		
車両費支出		70,000	63,460	6,540		
事務費支出		9,590,000	8,527,253	1,062,747		
福利厚生費支出		110,000	96,066	13,934		
研修研究費支出		20,000	17,347	2,653		
事務消耗品費支出		340,000	339,228	772		
修繕費支出		50,000	44,592	5,408		
通信運搬費支出		170,000	144,230	25,770		
会議費支出		10,000	518	9,482		
広報費支出		520,000	338,982	181,018		
業務委託費支出		2,150,000	2,073,130	76,870		
拠点区分業務委託費支出		180,000	169,321	10,679		
手数料支出		60,000	57,984	2,016		
賃借料支出	820,000	504,690	315,310			
租税公課支出	2,500,000	2,312,582	187,418			
保守料支出	1,990,000	1,777,583	212,417			
諸会費支出	670,000	651,000	19,000			
支払利息支出	1,430,000	1,422,144	7,856			
支払利息支出	1,430,000	1,422,144	7,856			
事業活動支出計(2)	56,610,000	54,835,117	1,774,883			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,020,000	2,332,062	4,687,938			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,888,000	2,000		
	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,888,000	2,000		
	固定資産取得支出	1,080,000	1,072,500	7,500		
	器具及び備品取得支出	1,080,000	1,072,500	7,500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	947,760	2,240		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	947,760	2,240		
	その他の施設整備等による支出	10,000	7,320	2,680		
その他の支出	10,000	7,320	2,680			
施設整備等支出計(5)	17,930,000	17,915,580	14,420			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,930,000	-17,915,580	-14,420			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	90,000	90,000			
	退職給付引当資産支出	90,000	90,000			
その他の活動支出計(8)	90,000	90,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,000	-90,000				

風の笛クリニック拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,000,000	-15,673,518	4,673,518	
前期末支払資金残高(12)	22,316,742	22,316,742		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,316,742	6,643,224	4,673,518	