

認知症高齢者グループホーム 恵の家 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[86,926,000]	[83,184,327]	[3,741,673]	
	地域密着型介護料収入	62,806,000	59,800,813	3,005,187	
	(介護報酬収入) (	56,520,000) (	53,820,652) (	2,699,348)	
	介護報酬収入	56,520,000	53,820,652	2,699,348	
	(利用者負担金収入) (	6,286,000) (	5,980,161) (	305,839)	
	介護負担金収入 (公費)	2,840,000	2,681,326	158,674	
	介護負担金収入 (一般)	3,446,000	3,298,835	147,165	
	利用者等利用料収入	23,400,000	22,357,514	1,042,486	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,550,000	3,383,370	166,630	
	食費収入 (一般)	6,500,000	6,231,690	268,310	
	居住費収入 (一般)	13,350,000	12,742,454	607,546	
	その他の事業収入	720,000	1,026,000	△ 306,000	
	補助金事業収入 (公費)	720,000	1,026,000	△ 306,000	
	補助金事業収入 (公費)	720,000	1,026,000	△ 306,000	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[21]	[979]	
	その他の収入	[68,000]	[171,860]	[△ 103,860]	
	利用者等外給食収入	48,000	43,810	4,190	
	雑収入	20,000	128,050	△ 108,050	
	事業活動収入計(1)	[86,995,000]	[83,356,208]	[3,638,792]	
	支出				
	人件費支出	[63,776,000]	[67,912,060]	[△ 4,136,060]	
	職員給料支出	37,900,000	38,931,736	△ 1,031,736	
	職員賞与支出	3,876,000	3,875,820	180	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	15,791,461	△ 1,791,461	
	退職給付支出	0	482,327	△ 482,327	
	法定福利費支出	8,000,000	8,830,716	△ 830,716	
	事業費支出	[11,660,000]	[10,980,298]	[679,702]	
	給食費支出	6,600,000	6,023,692	576,308	
	教養娯楽費支出	240,000	189,171	50,829	
	日用品費支出	20,000	8,276	11,724	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,029,420	△ 29,420	
	消耗器具備品費支出	800,000	707,249	92,751	
	賃借料支出	300,000	339,768	△ 39,768	
	車輛費支出	700,000	682,722	17,278	
	事務費支出	[14,878,000]	[15,133,672]	[△ 255,672]	
	福利厚生費支出	400,000	282,570	117,430	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	70,000	15,516	54,484	
	事務消耗品費支出	62,000	62,502	△ 502	
	印刷製本費支出	17,000	16,500	500	
	修繕費支出	100,000	66,000	34,000	
	通信運搬費支出	270,000	210,562	59,438	
	広報費支出	30,000	29,912	88	
	業務委託費支出	2,800,000	3,470,693	△ 670,693	

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	支出	手数料支出	100,000	104,070	△ 4,070	
		土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	140,000	0	140,000	
		渉外費支出	40,000	49,347	△ 9,347	
		諸会費支出	34,000	26,000	8,000	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[90,314,000]	[94,026,030]	[△ 3,712,030]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 3,319,000]	[△ 10,669,822]	[7,350,822]		
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]	
		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]	
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[120,000]	[0]	[120,000]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[120,000]	[0]	[120,000]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 120,000]	[0]	[△ 120,000]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	482,327	[△ 482,327]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	482,327	△ 482,327	
		拠点区分間繰入金収入	[4,474,914]	[0]	[4,474,914]	
		その他の活動収入計(7)	[4,474,914]	[482,327]	[3,992,587]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]		
積立資産支出		[740,000]	[739,880]	[120]		
退職給付引当資産支出		740,000	739,880	120		
拠点区分間繰入金支出		[20,140,000]	[8,916,711]	[11,223,289]		
その他の活動支出計(8)		[20,880,000]	[9,656,591]	[11,223,409]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 16,405,086]	[△ 9,174,264]	[△ 7,230,822]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 19,844,086]	[△ 19,844,086]	[0]		
前期末支払資金残高(12)		19,844,086	19,844,086	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[0]	[0]	[0]		

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[83,184,327]	[91,757,423]	[△ 8,573,096]
	地域密着型介護料収益	59,800,813	64,910,029	△ 5,109,216
	(介護報酬収益)	(53,820,652)	(58,418,949)	(△ 4,598,297)
	介護報酬収益	53,820,652	58,418,949	△ 4,598,297
	(利用者負担金収益)	(5,980,161)	(6,491,080)	(△ 510,919)
	介護負担金収益 (公費)	2,681,326	3,143,456	△ 462,130
	介護負担金収益 (一般)	3,298,835	3,347,624	△ 48,789
	利用者等利用料収益	22,357,514	25,063,613	△ 2,706,099
	地域密着型介護サービス利用料収 益	3,383,370	3,829,541	△ 446,171
	食費収益 (一般)	6,231,690	6,897,020	△ 665,330
	居住費収益 (一般)	12,742,454	14,337,052	△ 1,594,598
	その他の事業収益	1,026,000	1,783,781	△ 757,781
	補助金事業収益 (公費)	1,026,000	1,783,781	△ 757,781
	補助金事業収益 (公費)	1,026,000	1,783,781	△ 757,781
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[83,184,327]	[91,757,423]	[△ 8,573,096]
費 用	人件費	[66,656,053]	[66,160,480]	[495,573]
	職員給料	38,931,736	39,211,527	△ 279,791
	職員賞与	2,362,260	2,905,653	△ 543,393
	賞与引当金繰入	0	1,513,560	△ 1,513,560
	非常勤職員給与	15,791,461	13,800,737	1,990,724
	退職給付費用	739,880	715,500	24,380
	法定福利費	8,830,716	8,013,503	817,213
	事業費	[11,011,642]	[12,314,268]	[△ 1,302,626]
	給食費	6,023,692	6,836,458	△ 812,766
	教養娯楽費	189,171	214,521	△ 25,350
	日用品費	8,276	23,403	△ 15,127
	水道光熱費	3,029,420	3,372,906	△ 343,486
	消耗器具備品費	707,249	814,541	△ 107,292
	保険料	31,344	31,344	0
	賃借料	339,768	321,448	18,320
	車輛費	682,722	699,647	△ 16,925
	事務費	[15,133,672]	[14,650,767]	[482,905]
	福利厚生費	282,570	248,800	33,770
	研修研究費	15,516	48,608	△ 33,092
	事務消耗品費	62,502	74,840	△ 12,338
	印刷製本費	16,500	16,500	0
	修繕費	66,000	238,368	△ 172,368
	通信運搬費	210,562	258,203	△ 47,641
	広報費	29,912	0	29,912
	業務委託費	3,470,693	2,610,396	860,297
	手数料	104,070	68,750	35,320
	土地・建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	保守料	0	254,600	△ 254,600
		渉外費	49,347	15,702	33,645
		諸会費	26,000	16,000	10,000
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[83,446]	[86,885]	[△ 3,439]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[92,884,813]	[93,212,400]	[△ 327,587]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 9,700,486]	[△ 1,454,977]	[△ 8,245,509]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[21]	[14]	[7]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[171,860]	[44,858]	[127,002]
		利用者等外給食収益	43,810	33,418	10,392
		雑収益	128,050	11,440	116,610
		サービス活動外収益計(4)	[171,881]	[44,872]	[127,009]
増減の部	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[171,881]	[44,872]	[127,009]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 9,528,605]	[△ 1,410,105]	[△ 8,118,500]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[45,568]	[0]	[45,568]
		建物売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	45,564	0	45,564
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[8,937,607]	[0]	[8,937,607]
		特別費用計(9)	[8,983,175]	[0]	[8,983,175]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 8,983,175]	[0]	[△ 8,983,175]
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 18,511,780]	[△ 1,410,105]	[△ 17,101,675]
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[18,511,780]	[19,921,885]	[△ 1,410,105]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[18,511,780]	[△ 18,511,780]
	活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	増減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	18,511,780	△ 18,511,780

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[0]	[36,957,194]	[△ 36,957,194]	流動負債	[0]	[18,595,324]	[△ 18,595,324]
現金預金	0	805,525	△ 805,525	事業未払金	0	413,068	△ 413,068
事業未収金	0	15,080,325	△ 15,080,325	預り金	0	1,908,000	△ 1,908,000
前払費用	0	900,000	△ 900,000	拠点区分間借入金	0	14,760,696	△ 14,760,696
1年以内回収予定長期				賞与引当金	0	1,513,560	△ 1,513,560
前払費用	0	31,344	△ 31,344	固定負債	[0]	[6,507,870]	[△ 6,507,870]
拠点区分間貸付金	0	20,140,000	△ 20,140,000	退職給付引当金	0	6,507,870	△ 6,507,870
固定資産	[0]	[6,657,780]	[△ 6,657,780]	負債の部合計	[0]	[25,103,194]	[△ 25,103,194]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[6,657,780]	[△ 6,657,780]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	0	44,706	△ 44,706	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	0	84,308	△ 84,308	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	0	6,507,870	△ 6,507,870	次期繰越活動増減差額	[0]	[18,511,780]	[△ 18,511,780]
長期前払費用	0	20,896	△ 20,896	(うち当期活動増減差額)	△ 18,511,780	△ 1,410,105	△ 17,101,675
				純資産の部合計	[0]	[18,511,780]	[△ 18,511,780]
資産の部合計	0	43,614,974	△ 43,614,974	負債及び純資産の部合計	0	43,614,974	△ 43,614,974