

グループホーム楠根の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	59,510,000	59,553,060	43,060	
	地域密着型介護料収入	40,270,000	40,282,425	12,425	
	(介護報酬収入)	36,250,000	36,250,410	410	
	介護報酬収入	36,250,000	36,250,410	410	
	(利用者負担金収入)	4,020,000	4,032,015	12,015	
	介護負担金収入(公費)	670,000	673,437	3,437	
	介護負担金収入(一般)	3,350,000	3,358,578	8,578	
	利用者等利用料収入	18,780,000	18,801,835	21,835	
	居宅介護サービス利用料収入	2,970,000	2,976,319	6,319	
	食費収入(一般)	6,200,000	6,203,450	3,450	
	居住費収入(一般)	6,170,000	6,172,800	2,800	
	その他の利用料収入	3,440,000	3,449,266	9,266	
	その他の事業収入	460,000	468,800	8,800	
	補助金事業収入(公費)	460,000	468,800	8,800	
	受取利息配当金収入	38,000	39,571	1,571	
	その他の収入	1,000	32,000	31,000	
	雑収入	1,000	32,000	31,000	
	雑収入	1,000	32,000	31,000	
	事業活動収入計(1)	59,549,000	59,624,631	75,631	
	支出				
	人件費支出	50,270,000	49,980,184	289,816	
	職員給料支出	21,000,000	20,906,314	93,686	
	職員賞与支出	1,400,000	1,351,200	48,800	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	22,368,845	131,155	
	派遣職員費支出	950,000	946,446	3,554	
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500	
	法定福利費支出	3,920,000	3,917,879	2,121	
	事業費支出	8,474,000	8,228,456	245,544	
	給食費支出	3,500,000	3,474,356	25,644	
	介護用品費支出	1,100,000	1,026,519	73,481	
	医薬品費支出	150,000	122,930	27,070	
	保健衛生費支出	30,000	21,616	8,384	
	医療費支出	500,000	438,190	61,810	
	被服費支出	183,000	182,856	144	
	教養娯楽費支出	101,000	100,377	623	
	日用品費支出	185,000	178,360	6,640	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,462,085	37,915	
	消耗器具備品費支出	180,000	176,777	3,223	
	保険料支出	45,000	44,390	610	
	事務費支出	2,783,500	2,600,583	182,917	
	福利厚生費支出	97,500	97,500	0	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
	事務消耗品費支出	40,000	36,811	3,189	
	修繕費支出	200,000	108,020	91,980	
	通信運搬費支出	150,000	128,477	21,523	
	会議費支出	140,000	139,402	598	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,200,000	1,178,704	21,296	
	その他の委託費支出	1,200,000	1,178,704	21,296	
	手数料支出	10,000	7,285	2,715	
	保険料支出	16,000	15,168	832	
	賃借料支出	690,000	684,516	5,484	
	租税公課支出	0	600	600	
	保守料支出	140,000	132,000	8,000	
	渉外費支出	30,000	28,000	2,000	
	諸会費支出	15,000	14,000	1,000	
	雑支出	25,000	22,100	2,900	
	雑支出	25,000	22,100	2,900	
	支払利息支出	76,800	76,800	0	
	事業活動支出計(2)	61,604,300	60,886,023	718,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,055,300	1,261,392	793,908	
施設整備等による収支	収入				
	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	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	150,000	300,000	150,000	
	敷金預り金収入	150,000	300,000	150,000	
	その他の活動収入計(7)	150,000	300,000	150,000	
	支出				
	その他の活動による支出	455,000	450,000	5,000	
	敷金預り金支出	455,000	450,000	5,000	
	その他の活動支出計(8)	455,000	450,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	305,000	150,000	155,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,860,300	4,911,392	948,908	
前期末支払資金残高(12)		54,808,732	54,808,732	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,948,432	49,897,340	948,908	

グループホーム楠根の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	介護保険事業収益	59,553,060	65,690,598	6,137,538		
	地域密着型介護料収益	40,282,425	45,282,174	4,999,749		
	（介護報酬収益）	36,250,410	40,802,246	4,551,836		
	介護報酬収益	36,250,410	40,802,246	4,551,836		
	（利用者負担金収益）	4,032,015	4,479,928	447,913		
	介護負担金収益（公費）	673,437	1,075,604	402,167		
	介護負担金収益（一般）	3,358,578	3,404,324	45,746		
	利用者等利用料収益	18,801,835	20,408,424	1,606,589		
	居宅介護サービス利用料収益	2,976,319	2,960,044	16,275		
	食費収益（一般）	6,203,450	6,790,910	587,460		
	居住費収益（一般）	6,172,800	7,185,200	1,012,400		
	その他の利用料収益	3,449,266	3,472,270	23,004		
	その他の事業収益	468,800	0	468,800		
	補助金事業収益（公費）	468,800	0	468,800		
	サービス活動収益計（1）	59,553,060	65,690,598	6,137,538		
サービス活動増減の部	費 用	人件費	50,206,059	49,464,278	741,781	
		職員給料	20,906,314	19,690,786	1,215,528	
		職員賞与	1,024,025	1,000,875	23,150	
		賞与引当金繰入	553,050	327,175	225,875	
		非常勤職員給与	22,368,845	24,386,044	2,017,199	
		派遣職員費	946,446	53,457	892,989	
		退職給付費用	489,500	489,500	0	
		法定福利費	3,917,879	3,516,441	401,438	
		事業費	8,228,456	9,662,683	1,434,227	
		給食費	3,474,356	3,891,566	417,210	
		介護用品費	1,026,519	1,027,973	1,454	
		医薬品費	122,930	246,392	123,462	
		保健衛生費	21,616	232,906	211,290	
		医療費	438,190	545,406	107,216	
		被服費	182,856	172,755	10,101	
	教養娯楽費	100,377	87,651	12,726		
	日用品費	178,360	166,598	11,762		
	水道光熱費	2,462,085	3,081,704	619,619		
	消耗器具備品費	176,777	165,342	11,435		
	保険料	44,390	44,390	0		
	事務費	2,915,423	2,974,633	59,210		
	福利厚生費	97,500	83,500	14,000		
	旅費交通費	0	940	940		
	研修研究費	8,000	4,100	3,900		
	事務消耗品費	36,811	46,385	9,574		
	修繕費	108,020	212,244	104,224		
	通信運搬費	128,477	131,919	3,442		
	会議費	139,402	15,508	123,894		
	広報費	0	2,000	2,000		
	業務委託費	1,178,704	1,258,194	79,490		
	その他の委託費	1,178,704	1,258,194	79,490		
	手数料	7,285	17,850	10,565		
	保険料	330,008	330,008	0		
	賃借料	684,516	681,985	2,531		
	租税公課	600	0	600		
	保守料	132,000	132,000	0		
	渉外費	28,000	18,700	9,300		
	諸会費	14,000	17,200	3,200		
	雑費	22,100	22,100	0		
	雑費	22,100	22,100	0		
	減価償却費	3,186,894	3,499,835	312,941		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,074,546	1,153,106	78,560		
	サービス活動費用計（2）	63,462,286	64,448,323	986,037		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,909,226	1,242,275	5,151,501		
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	39,571	20,786	18,785
			その他のサービス活動外収益	32,000	461,500	429,500
			雑収益	32,000	461,500	429,500
			雑収益	32,000	461,500	429,500
		サービス活動外収益計（4）	71,571	482,286	410,715	
		費 用	支払利息	76,800	132,800	56,000
			サービス活動外費用計（5）	76,800	132,800	56,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		5,229	349,486	354,715	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,914,455	1,591,761	5,506,216	
	特別増減の部	収 益				
			特別収益計（8）	0	0	0
			特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		3,914,455	1,591,761	5,506,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		52,752,970	51,161,209	1,591,761	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		48,838,515	52,752,970	3,914,455	
	基本金取崩額（14）		0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
	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）		48,838,515	52,752,970	3,914,455	

グループホーム楠根の里拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	51,345,480	55,675,594	4,330,114	流動負債	3,301,190	4,694,037	1,392,847
現金預金	43,839,892	47,728,894	3,889,002	事業未払金	1,090,590	587,767	502,823
事業未収金	7,483,043	7,893,900	410,857	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	3,500,000	2,200,000
立替金	445	0	445	職員預り金	357,550	279,095	78,455
前払費用	22,100	44,200	22,100	賞与引当金	553,050	327,175	225,875
仮払金	0	8,600	8,600				
固定資産	155,588,706	159,090,440	3,501,734	固定負債	1,520,000	2,970,000	1,450,000
基本財産	140,651,298	142,781,442	2,130,144	設備資金借入金	0	1,300,000	1,300,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	1,520,000	1,670,000	150,000
建物	36,833,124	38,963,268	2,130,144	負債の部合計	4,821,190	7,664,037	2,842,847
その他の固定資産	14,937,408	16,308,998	1,371,590	純 資 産 の 部			
建物	0	373,521	373,521	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	1,949,186	2,444,847	495,661	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
器具及び備品	786,651	974,219	187,568	第3号基本金	12,635,000	12,635,000	0
権利	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	15,782,807	16,857,353	1,074,546
保険積立金	12,081,571	12,396,411	314,840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	48,838,515	52,752,970	3,914,455
				(うち当期活動増減差額)	3,914,455	1,591,761	5,506,216
				純資産の部合計	202,112,996	207,101,997	4,989,001
資産の部合計	206,934,186	214,766,034	7,831,848	負債及び純資産の部合計	206,934,186	214,766,034	7,831,848