

## 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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                | 64,159,000 | 64,191,665 | 32,665    |     |
|                                 |     | 地域密着型介護料収入              | 44,310,000 | 44,319,060 | 9,060     |     |
|                                 |     | (介護報酬収入)                | 39,680,000 | 39,682,448 | 2,448     |     |
|                                 |     | 介護報酬収入                  | 39,680,000 | 39,682,448 | 2,448     |     |
|                                 |     | (利用者負担金収入)              | 4,630,000  | 4,636,612  | 6,612     |     |
|                                 |     | 介護負担金収入(公費)             | 1,200,000  | 1,200,572  | 572       |     |
|                                 |     | 介護負担金収入(一般)             | 3,430,000  | 3,436,040  | 6,040     |     |
|                                 |     | 利用者等利用料収入               | 19,690,000 | 19,713,546 | 23,546    |     |
|                                 |     | 居宅介護サービス利用料収入           | 2,430,000  | 2,435,232  | 5,232     |     |
|                                 |     | 食費収入(一般)                | 6,650,000  | 6,659,500  | 9,500     |     |
|                                 |     | 居住費収入(一般)               | 6,960,000  | 6,961,118  | 1,118     |     |
|                                 |     | その他の利用料収入               | 3,650,000  | 3,657,696  | 7,696     |     |
|                                 |     | その他の事業収入                | 159,000    | 159,059    | 59        |     |
|                                 |     | 補助金事業収入(公費)             | 159,000    | 159,059    | 59        |     |
|                                 |     | 受取利息配当金収入               | 30,000     | 33,569     | 3,569     |     |
|                                 |     | 事業活動収入計(1)              | 64,189,000 | 64,225,234 | 36,234    |     |
|                                 | 支 出 | 人件費支出                   | 53,443,000 | 53,414,417 | 28,583    |     |
|                                 |     | 職員給料支出                  | 21,630,000 | 21,623,813 | 6,187     |     |
|                                 |     | 職員賞与支出                  | 1,630,000  | 1,623,300  | 6,700     |     |
|                                 |     | 非常勤職員給与支出               | 25,153,000 | 25,152,874 | 126       |     |
|                                 |     | 派遣職員費支出                 | 110,000    | 103,400    | 6,600     |     |
|                                 |     | 退職給付支出                  | 600,000    | 591,500    | 8,500     |     |
|                                 |     | 法定福利費支出                 | 4,320,000  | 4,319,530  | 470       |     |
|                                 |     | 事業費支出                   | 9,060,000  | 9,019,474  | 40,526    |     |
|                                 |     | 給食費支出                   | 4,230,000  | 4,224,499  | 5,501     |     |
|                                 |     | 介護用品費支出                 | 821,000    | 820,915    | 85        |     |
|                                 |     | 医薬品費支出                  | 28,000     | 27,064     | 936       |     |
|                                 |     | 保健衛生費支出                 | 6,000      | 5,824      | 176       |     |
|                                 |     | 医療費支出                   | 350,000    | 348,539    | 1,461     |     |
|                                 |     | 被服費支出                   | 200,000    | 191,381    | 8,619     |     |
|                                 |     | 教養娯楽費支出                 | 100,000    | 96,097     | 3,903     |     |
|                                 |     | 日用品費支出                  | 140,000    | 131,056    | 8,944     |     |
|                                 |     | 水道光熱費支出                 | 2,890,000  | 2,886,211  | 3,789     |     |
|                                 |     | 消耗器具備品費支出               | 250,000    | 243,498    | 6,502     |     |
|                                 |     | 保険料支出                   | 45,000     | 44,390     | 610       |     |
|                                 |     | 事務費支出                   | 3,040,500  | 3,008,937  | 31,563    |     |
|                                 |     | 福利厚生費支出                 | 97,000     | 96,500     | 500       |     |
|                                 |     | 事務消耗品費支出                | 125,000    | 124,107    | 893       |     |
|                                 |     | 修繕費支出                   | 85,000     | 84,950     | 50        |     |
|                                 |     | 通信運搬費支出                 | 147,000    | 146,722    | 278       |     |
|                                 |     | 会議費支出                   | 175,000    | 170,357    | 4,643     |     |
|                                 |     | 広報費支出                   | 5,000      | 0          | 5,000     |     |
|                                 |     | 業務委託費支出                 | 1,430,000  | 1,423,576  | 6,424     |     |
|                                 |     | その他の委託費支出               | 1,430,000  | 1,423,576  | 6,424     |     |
|                                 |     | 手数料支出                   | 7,000      | 6,415      | 585       |     |
|                                 |     | 保険料支出                   | 16,000     | 15,168     | 832       |     |
|                                 |     | 賃借料支出                   | 777,000    | 776,092    | 908       |     |
|                                 |     | 租税公課支出                  | 500        | 450        | 50        |     |
|                                 |     | 保守料支出                   | 132,000    | 132,000    | 0         |     |
|                                 |     | 渉外費支出                   | 10,000     | 0          | 10,000    |     |
|                                 |     | 諸会費支出                   | 11,000     | 10,500     | 500       |     |
|                                 |     | 雑支出                     | 23,000     | 22,100     | 900       |     |
|                                 |     | 雑支出                     | 23,000     | 22,100     | 900       |     |
|                                 |     | 支払利息支出                  | 20,800     | 20,800     | 0         |     |
|                                 |     | 事業活動支出計(2)              | 65,564,300 | 65,463,628 | 100,672   |     |
|                                 |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,375,300  | 1,238,394  | 136,906   |     |
| 施設整備等による収支                      | 収 入 |                         |            |            |           |     |
|                                 | 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           | 1,300,000  | 1,300,000  | 0         |     |
|                                 | 出   | 固定資産取得支出                | 4,270,000  | 4,268,000  | 2,000     |     |
|                                 | 出   | 建物取得支出                  | 3,160,000  | 3,159,327  | 673       |     |
|                                 | 出   | 器具及び備品取得支出              | 1,110,000  | 1,108,673  | 1,327     |     |
|                                 | 出   | 施設整備等支出計(5)             | 5,570,000  | 5,568,000  | 2,000     |     |
|                                 | 出   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 5,570,000  | 5,568,000  | 2,000     |     |
| その他の活動による収支                     | 収 入 | その他の活動による収入             | 1,100,000  | 1,050,000  | 50,000    |     |
|                                 | 入   | 敷金預り金収入                 | 1,100,000  | 1,050,000  | 50,000    |     |
|                                 | 入   | その他の活動収入計(7)            | 1,100,000  | 1,050,000  | 50,000    |     |
|                                 | 支 出 | その他の活動による支出             | 1,700,000  | 1,693,382  | 6,618     |     |
|                                 | 出   | 過年度保険等査定減(支出)           | 950,000    | 943,822    | 6,178     |     |
|                                 | 出   | 敷金預り金支出                 | 750,000    | 749,560    | 440       |     |
|                                 | 出   | その他の活動支出計(8)            | 1,700,000  | 1,693,382  | 6,618     |     |
|                                 | 出   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 600,000    | 643,382    | 43,382    |     |
| 予備費支出(10)                       |     |                         | 0          | —          | 0         |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |     |                         | 7,545,300  | 7,449,776  | 95,524    |     |

|                    |            |            |        |
|--------------------|------------|------------|--------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 49,897,340 | 49,897,340 | 0      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 42,352,040 | 42,447,564 | 95,524 |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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                           | 64,191,665 | 59,553,060 | 4,638,605 |
|                        | 地域密着型介護料収益<br>(介護報酬収益)             | 44,319,060 | 40,282,425 | 4,036,635 |
| サ-ビス活動増減の部             | 介護報酬収益                             | 39,682,448 | 36,250,410 | 3,432,038 |
|                        | (利用者負担金収益)                         | 39,682,448 | 36,250,410 | 3,432,038 |
|                        | 介護負担金収益(公費)                        | 4,636,612  | 4,032,015  | 604,597   |
|                        | 介護負担金収益(一般)                        | 1,200,572  | 673,437    | 527,135   |
|                        | 利用者等利用料収益                          | 3,436,040  | 3,358,578  | 77,462    |
|                        | 居宅介護サ-ビス利用料収益                      | 19,713,546 | 18,801,835 | 911,711   |
|                        | 食費収益(一般)                           | 2,435,232  | 2,976,319  | 541,087   |
|                        | 居住費収益(一般)                          | 6,659,500  | 6,203,450  | 456,050   |
|                        | その他の利用料収益                          | 6,961,118  | 6,172,800  | 788,318   |
|                        | その他の事業収益                           | 3,657,696  | 3,449,266  | 208,430   |
|                        | 補助金事業収益(公費)                        | 159,059    | 468,800    | 309,741   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 159,059    | 468,800    | 309,741   |
|                        |                                    | 64,191,665 | 59,553,060 | 4,638,605 |
| サ-ビス活動増減の部             | 人件費                                | 53,267,192 | 50,206,059 | 3,061,133 |
|                        | 職員給料                               | 21,623,813 | 20,906,314 | 717,499   |
|                        | 職員賞与                               | 1,070,250  | 1,024,025  | 46,225    |
|                        | 賞与引当金繰入                            | 405,825    | 553,050    | 147,225   |
|                        | 非常勤職員給与                            | 25,152,874 | 22,368,845 | 2,784,029 |
|                        | 派遣職員費                              | 103,400    | 946,446    | 843,046   |
|                        | 退職給付費用                             | 591,500    | 489,500    | 102,000   |
|                        | 法定福利費                              | 4,319,530  | 3,917,879  | 401,651   |
|                        | 事業費                                | 9,019,474  | 8,228,456  | 791,018   |
|                        | 給食費                                | 4,224,499  | 3,474,356  | 750,143   |
|                        | 介護用品費                              | 820,915    | 1,026,519  | 205,604   |
|                        | 医薬品費                               | 27,064     | 122,930    | 95,866    |
|                        | 保健衛生費                              | 5,824      | 21,616     | 15,792    |
|                        | 医療費                                | 348,539    | 438,190    | 89,651    |
|                        | 被服費                                | 191,381    | 182,856    | 8,525     |
|                        | 教養娯楽費                              | 96,097     | 100,377    | 4,280     |
|                        | 日用品費                               | 131,056    | 178,360    | 47,304    |
|                        | 水道光熱費                              | 2,886,211  | 2,462,085  | 424,126   |
|                        | 消耗器具備品費                            | 243,498    | 176,777    | 66,721    |
|                        | 保険料                                | 44,390     | 44,390     | 0         |
|                        | 事務費                                | 3,323,337  | 2,915,423  | 407,914   |
|                        | 福利厚生費                              | 96,500     | 97,500     | 1,000     |
|                        | 研修研究費                              | 0          | 8,000      | 8,000     |
|                        | 事務消耗品費                             | 124,107    | 36,811     | 87,296    |
|                        | 修繕費                                | 84,950     | 108,020    | 23,070    |
|                        | 通信運搬費                              | 146,722    | 128,477    | 18,245    |
|                        | 会議費                                | 170,357    | 139,402    | 30,955    |
|                        | 業務委託費                              | 1,423,576  | 1,178,704  | 244,872   |
|                        | その他の委託費                            | 1,423,576  | 1,178,704  | 244,872   |
|                        | 手数料                                | 5,975      | 7,285      | 1,310     |
|                        | 保険料                                | 330,008    | 330,008    | 0         |
|                        | 賃借料                                | 776,092    | 684,516    | 91,576    |
|                        | 租税公課                               | 450        | 600        | 150       |
|                        | 保守料                                | 132,000    | 132,000    | 0         |
|                        | 渉外費                                | 0          | 28,000     | 28,000    |
|                        | 諸会費                                | 10,500     | 14,000     | 3,500     |
|                        | 雑費                                 | 22,100     | 22,100     | 0         |
|                        | 雑費                                 | 22,100     | 22,100     | 0         |
|                        | 減価償却費                              | 3,523,892  | 3,186,894  | 336,998   |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 1,073,791  | 1,074,546  | 755       |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 68,060,104 | 63,462,286 | 4,597,818 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 3,868,439  | 3,909,226  | 40,787    |
| サ-ビス活動外増減の部            | 収益                                 | 33,569     | 39,571     | 6,002     |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 0          | 32,000     | 32,000    |
|                        | その他のサ-ビス活動外収益                      | 0          | 32,000     | 32,000    |
|                        | 雑収益                                | 0          | 32,000     | 32,000    |
|                        | 雑収益                                | 0          | 32,000     | 32,000    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 33,569     | 71,571     | 38,002    |
| サ-ビス活動外増減の部            | 費用                                 | 20,800     | 76,800     | 56,000    |
|                        | 支払利息                               |            |            |           |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      | 20,800     | 76,800     | 56,000    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 12,769     | 5,229      | 17,998    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 3,855,670  | 3,914,455  | 58,785    |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |            |            |           |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0          | 0          | 0         |
|                        | 費用                                 | 943,822    | 0          | 943,822   |
|                        | その他の特別損失                           | 943,822    | 0          | 943,822   |
|                        | 過年度保険等査定減(損失)                      | 943,822    | 0          | 943,822   |
| 特別増減の部                 | 特別費用計(9)                           | 943,822    | 0          | 943,822   |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 943,822    | 0          | 943,822   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 4,799,492  | 3,914,455  | 885,037   |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 48,838,515 | 52,752,970 | 3,914,455 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 44,039,023 | 48,838,515 | 4,799,492 |
|                        | 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) | 44,039,023 | 48,838,515 | 4,799,492 |

グループホーム楠根の里拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 3 1 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     | 43,431,232  | 51,345,480  | 7,914,248 | 流動負債            | 1,389,493   | 3,301,190   | 1,911,697 |
| 現金預金     | 33,869,104  | 43,839,892  | 9,970,788 | 事業未払金           | 612,632     | 1,090,590   | 477,958   |
| 事業未収金    | 9,562,128   | 7,483,043   | 2,079,085 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0           | 1,300,000   | 1,300,000 |
| 立替金      | 0           | 445         | 445       | 職員預り金           | 371,036     | 357,550     | 13,486    |
| 前払費用     | 0           | 22,100      | 22,100    | 賞与引当金           | 405,825     | 553,050     | 147,225   |
| 固定資産     | 156,017,974 | 155,588,706 | 429,268   | 固定負債            | 1,820,000   | 1,520,000   | 300,000   |
| 基本財産     | 141,119,975 | 140,651,298 | 468,677   | 敷金預り金           | 1,820,000   | 1,520,000   | 300,000   |
| 土地       | 103,818,174 | 103,818,174 | 0         | 負債の部合計          | 3,209,493   | 4,821,190   | 1,611,697 |
| 建物       | 37,301,801  | 36,833,124  | 468,677   | 純 資 産 の 部       |             |             |           |
| その他の固定資産 | 14,897,999  | 14,937,408  | 39,409    | 基本金             | 137,491,674 | 137,491,674 | 0         |
| 構築物      | 1,453,525   | 1,949,186   | 495,661   | 第1号基本金          | 124,856,674 | 124,856,674 | 0         |
| 器具及び備品   | 1,557,743   | 786,651     | 771,092   | 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     | 14,709,016  | 15,782,807  | 1,073,791 |
| 保険積立金    | 11,766,731  | 12,081,571  | 314,840   | その他の積立金         | 0           | 0           | 0         |
|          |             |             |           | 次期繰越活動増減差額      | 44,039,023  | 48,838,515  | 4,799,492 |
|          |             |             |           | (うち当期活動増減差額)    | 4,799,492   | 3,914,455   | 885,037   |
|          |             |             |           | 純資産の部合計         | 196,239,713 | 202,112,996 | 5,873,283 |
| 資産の部合計   | 199,449,206 | 206,934,186 | 7,484,980 | 負債及び純資産の部合計     | 199,449,206 | 206,934,186 | 7,484,980 |