

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	71,831,060	72,517,965	△ 686,905	
		地域密着型介護料収入	50,250,000	50,450,190	△ 200,190	
		(介護報酬収入)	44,600,000	44,764,901	△ 164,901	
		介護報酬収入	44,600,000	44,764,901	△ 164,901	
		(利用者負担金収入)	5,650,000	5,685,289	△ 35,289	
		介護負担金収入(公費)	1,150,000	1,125,901	24,099	
		介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,559,388	△ 59,388	
		利用者等利用料収入	21,000,000	21,334,295	△ 334,295	
		居宅介護サービス利用料収入	2,900,000	2,882,637	17,363	
		食費収入(一般)	7,300,000	7,479,892	△ 179,892	
		居住費収入(一般)	6,900,000	6,944,800	△ 44,800	
		その他の利用料収入	3,900,000	4,026,966	△ 126,966	
		その他の事業収入	581,060	733,480	△ 152,420	
		補助金事業収入(公費)	581,060	733,480	△ 152,420	
	受取利息配当金収入	30,000	30,705	△ 705		
	事業活動収入計(1)		71,861,060	72,548,670	△ 687,610	
	支 出	人件費支出	55,867,500	56,497,259	△ 629,759	
		職員給料支出	22,000,000	22,215,313	△ 215,313	
		職員賞与支出	1,650,000	1,650,600	△ 600	
		非常勤職員給与支出	26,800,000	27,036,851	△ 236,851	
		派遣職員費支出	100,000	193,052	△ 93,052	
		退職給付支出	617,500	617,500	0	
		法定福利費支出	4,700,000	4,783,943	△ 83,943	
		事業費支出	9,815,000	10,567,529	△ 752,529	
		給食費支出	4,600,000	4,742,093	△ 142,093	
		介護用品費支出	900,000	879,319	20,681	
		医薬品費支出	50,000	39,430	10,570	
		保健衛生費支出	30,000	33,567	△ 3,567	
		医療費支出	480,000	491,805	△ 11,805	
		被服費支出	200,000	199,928	72	
		教養娯楽費支出	90,000	96,420	△ 6,420	
		日用品費支出	120,000	108,436	11,564	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,956,261	43,739	
		消耗器具備品費支出	300,000	975,880	△ 675,880	
		保険料支出	45,000	44,390	610	
		事務費支出	4,653,000	4,356,629	296,371	
		福利厚生費支出	100,000	78,000	22,000	
		事務消耗品費支出	100,000	63,110	36,890	
		修繕費支出	300,000	241,380	58,620	
		通信運搬費支出	120,000	149,690	△ 29,690	
		会議費支出	200,000	235,400	△ 35,400	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	2,688,000	2,613,725	74,275	
		医事委託費支出	1,188,000	1,188,000	0	
		その他の委託費支出	1,500,000	1,425,725	74,275	
		手数料支出	10,000	8,790	1,210	
		保険料支出	16,000	0	16,000	
		賃借料支出	800,000	783,364	16,636	
		租税公課支出	10,000	2,370	7,630	
		保守料支出	132,000	132,000	0	
		渉外費支出	40,000	35,200	4,800	
		諸会費支出	15,000	13,600	1,400	
		雑支出	22,000	0	22,000	
		雑支出	22,000	0	22,000	
		事業活動支出計(2)		70,335,500	71,421,417	△ 1,085,917
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,525,560	1,127,253	398,307
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	3,960	3,960	0	
		器具及び備品売却収入	3,960	3,960	0	
		施設整備等収入計(4)	3,960	3,960	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,827,200	827,200	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,827,200	827,200	1,000,000	
		施設整備等支出計(5)	1,827,200	827,200	1,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,823,240	△ 823,240	△ 1,000,000	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	450,000	450,000	0	
		敷金預り金収入	450,000	450,000	0	
		その他の活動収入計(7)	450,000	450,000	0	
	支 出	その他の活動による支出	150,000	150,000	0	
		敷金預り金支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
△ 0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,320	604,013	△ 601,693		

前期末支払資金残高(12)	42,447,564	42,447,564	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,449,884	43,051,577	△ 601,693

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	72,517,965	64,191,665	8,326,300	
		地域密着型介護料収益	50,450,190	44,319,060	6,131,130	
		(介護報酬収益)	44,764,901	39,682,448	5,082,453	
		介護報酬収益	44,764,901	39,682,448	5,082,453	
		(利用者負担金収益)	5,685,289	4,636,612	1,048,677	
		介護負担金収益(公費)	1,125,901	1,200,572	△ 74,671	
		介護負担金収益(一般)	4,559,388	3,436,040	1,123,348	
		利用者等利用料収益	21,334,295	19,713,546	1,620,749	
		居宅介護サービス利用料収益	2,882,637	2,435,232	447,405	
		食費収益(一般)	7,479,892	6,659,500	820,392	
		居住費収益(一般)	6,944,800	6,961,118	△ 16,318	
		その他の利用料収益	4,026,966	3,657,696	369,270	
		その他の事業収益	733,480	159,059	574,421	
	補助金事業収益(公費)	733,480	159,059	574,421		
	サービス活動収益計(1)		72,517,965	64,191,665	8,326,300	
	費 用	人件費	56,504,084	53,267,192	3,236,892	
		職員給料	22,215,313	21,623,813	591,500	
		職員賞与	1,244,775	1,070,250	174,525	
		賞与引当金繰入	412,650	405,825	6,825	
		非常勤職員給与	27,036,851	25,152,874	1,883,977	
		派遣職員費	193,052	103,400	89,652	
		退職給付費用	617,500	591,500	26,000	
		法定福利費	4,783,943	4,319,530	464,413	
		事業費	10,567,529	9,019,474	1,548,055	
		給食費	4,742,093	4,224,499	517,594	
		介護用品費	879,319	820,915	58,404	
		医薬品費	39,430	27,064	12,366	
		保健衛生費	33,567	5,824	27,743	
		医療費	491,805	348,539	143,266	
		被服費	199,928	191,381	8,547	
		教養娯楽費	96,420	96,097	323	
		日用品費	108,436	131,056	△ 22,620	
		水道光熱費	2,956,261	2,886,211	70,050	
		消耗器具備品費	975,880	243,498	732,382	
		保険料	44,390	44,390	0	
		事務費	4,671,469	3,323,337	1,348,132	
		福利厚生費	78,000	96,500	△ 18,500	
		事務消耗品費	63,110	124,107	△ 60,997	
		修繕費	241,380	84,950	156,430	
		通信運搬費	149,690	146,722	2,968	
		会議費	235,400	170,357	65,043	
		業務委託費	2,613,725	1,423,576	1,190,149	
		医事委託費	1,188,000	0	1,188,000	
		その他の委託費	1,425,725	1,423,576	2,149	
		手数料	8,790	5,975	2,815	
		保険料	314,840	330,008	△ 15,168	
		貸借料	783,364	776,092	7,272	
		租税公課	2,370	450	1,920	
		保守料	132,000	132,000	0	
		渉外費	35,200	0	35,200	
		諸会費	13,600	10,500	3,100	
		雑費	0	22,100	△ 22,100	
		雑費	0	22,100	△ 22,100	
		減価償却費	3,732,890	3,523,892	208,998	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,073,790	△ 1,073,791	1	
		サービス活動費用計(2)		74,402,182	68,060,104	6,342,078
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,884,217	△ 3,868,439	1,984,222
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	30,705	33,569	△ 2,864	
		サービス活動外収益計(4)		30,705	33,569	△ 2,864
	費 用	支払利息	0	20,800	△ 20,800	
		サービス活動外費用計(5)		0	20,800	△ 20,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,705	12,769	17,936
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,853,512	△ 3,855,670	2,002,158	
特別増減の部	収 入	固定資産売却益	3,960	0	3,960	
		器具及び備品売却益	3,960	0	3,960	
	益	特別収益計(8)	3,960	0	3,960	
	費 用	その他の特別損失	0	943,822	△ 943,822	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	943,822	△ 943,822	
		特別費用計(9)	0	943,822	△ 943,822	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,960	△ 943,822	947,782		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,849,552	△ 4,799,492	2,949,940		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,039,023	48,838,515	△ 4,799,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,189,471	44,039,023	△ 1,849,552	
	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)		42,189,471	44,039,023	△ 1,849,552	

グループホーム楠根の里拠点区分 貸借対照表

令和 8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	44,487,779	43,431,232	1,056,547	流動負債	1,848,852	1,389,493	459,359
現金預金	33,779,763	33,869,104	△ 89,341	事業未払金	932,508	612,632	319,876
事業未収金	10,708,016	9,562,128	1,145,888	職員預り金	503,694	371,036	132,658
				賞与引当金	412,650	405,825	6,825
固定資産	152,797,444	156,017,974	△ 3,220,530	固定負債	2,120,000	1,820,000	300,000
基本財産	138,346,628	141,119,975	△ 2,773,347	敷金預り金	2,120,000	1,820,000	300,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	負債の部合計	3,968,852	3,209,493	759,359
建物	34,528,454	37,301,801	△ 2,773,347	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,450,816	14,897,999	△ 447,183	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	957,864	1,453,525	△ 495,661	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
器具及び備品	1,921,061	1,557,743	363,318	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	13,635,226	14,709,016	△ 1,073,790
保険積立金	11,451,891	11,766,731	△ 314,840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	42,189,471	44,039,023	△ 1,849,552
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,849,552	△ 4,799,492	2,949,940
				純資産の部合計	193,316,371	196,239,713	△ 2,923,342
資産の部合計	197,285,223	199,449,206	△ 2,163,983	負債及び純資産の部合計	197,285,223	199,449,206	△ 2,163,983