

法人単位 資金収支計算書

第1号の1様式

(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	1,212,324,000	1,222,602,732	-10,278,732		
		老人福祉事業収入	0	0	0		
		児童福祉事業収入	53,290,000	54,974,560	-1,684,560		
		保育事業収入	215,170,000	231,626,910	-16,456,910		
		障害福祉サービス等事業収入		0	0		
		その他の事業収入	4,720,000	5,112,484	-392,484		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
		受取利息配当金収入	44,500	33,704	10,796		
		その他の収入	26,661,000	33,828,571	-7,167,571		
		事業活動収入計(1)	1,512,219,500	1,548,178,961	-35,959,461		
		支 出	人件費支出	1,083,475,000	1,066,699,360	16,775,640	
			事業費支出	203,755,800	195,423,632	8,332,168	
			事務費支出	129,857,500	131,014,087	-1,156,587	
支払利息支出	6,243,843		5,710,005	533,838			
その他支出	7,220,000		7,433,834	-213,834			
事業活動支出計(2)	1,430,552,143		1,406,280,918	24,271,225			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,667,357	141,898,043	-60,230,686			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	165,000	44,808,000	-44,643,000		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	120,000,000	-120,000,000		
		固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	165,000	164,808,000	-164,643,000			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	76,909,600	61,199,800	15,709,800		
		固定資産取得支出	281,800,000	252,221,262	29,578,738		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0			
施設整備等支出計(5)	358,709,600	313,421,062	45,288,538				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-358,544,600	-148,613,062	-209,931,538			
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	9,770,000	83,483,044	-73,713,044		
		事業区分間繰入金収入	0	-1,974,676	1,974,676		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	9,770,000	82,508,368	-72,738,368			
	支 出	投資有価証券取得支出	0	8,000,000	-8,000,000		
		積立資産支出	19,210,000	52,502,668	-33,292,668		
		事業区分間繰入金支出	0	-1,974,676	1,974,676		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0			
その他の活動支出計(8)	19,210,000	58,527,992	-39,317,992				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,440,000	23,980,376	-33,420,376			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-286,317,243	17,265,357	-303,582,600			
前期末支払資金残高(11)		366,078,859	366,078,859	0			
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		79,761,616	383,344,216	-303,582,600			

資金収支内訳表

第1号の2様式

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,222,602,732	0	1,222,602,732		1,222,602,732
	老人福祉事業収入	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	54,974,560	0	54,974,560		54,974,560
	保育事業収入	231,626,910	0	231,626,910		231,626,910
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	その他の事業収入	481,665	4,630,819	5,112,484		5,112,484
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	33,692	12	33,704		33,704
	その他の収入	33,828,571	0	33,828,571		33,828,571
	事業活動収入計(1)	1,543,548,130	4,630,831	1,548,178,961	0	1,548,178,961
	支出					
	人件費支出	1,066,699,360	0	1,066,699,360		1,066,699,360
事業費支出	195,423,632	0	195,423,632		195,423,632	
事務費支出	130,491,021	523,066	131,014,087		131,014,087	
支払利息支出	5,618,299	91,706	5,710,005		5,710,005	
その他支出	7,433,834	0	7,433,834		7,433,834	
事業活動支出計(2)	1,405,666,146	614,772	1,406,280,918	0	1,406,280,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,881,984	4,016,059	141,898,043	0	141,898,043	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	44,808,000	0	44,808,000		44,808,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000		120,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	164,808,000	0	164,808,000	0	164,808,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	59,002,000	2,197,800	61,199,800		61,199,800
	固定資産取得支出	252,221,262	0	252,221,262		252,221,262
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	311,223,262	2,197,800	313,421,062	0	313,421,062	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,415,262	-2,197,800	-148,613,062	0	-148,613,062	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
	積立資産取崩収入	83,483,044	0	83,483,044		83,483,044
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	-1,974,676	-1,974,676
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	84,483,044	0	84,483,044	-1,974,676	82,508,368
	支出					
	投資有価証券取得支出	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
	積立資産支出	52,502,668	0	52,502,668		52,502,668
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	-1,974,676	-1,974,676
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	60,502,668	0	60,502,668	-1,974,676	58,527,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,980,376	0	23,980,376	0	23,980,376	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,447,098	1,818,259	17,265,357	0	17,265,357	
前期末支払資金残高(11)	369,068,281	-2,989,422	366,078,859		366,078,859	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	384,515,379	-1,171,163	383,344,216	0	383,344,216	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(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		グループホーム 庄の里「なごみ の家」拠点区分	グループホーム 庄の里「和らぎ の家」拠点区分	地域密着型特別養護 老人ホーム庄の里「な ごみか」拠点区分	特別養護老人ホーム 庄の里拠点区分	特別養護老人ホーム 庄の里(新館)拠点区 分	ケアハウス庄の里拠 点区分	倉敷市庄保 育園拠点区 分	
事業活動による収入	介護保険事業収入	84,495,287	142,306,010	260,578,914	391,858,356	313,084,230	30,279,935	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	54,974,560	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	180,221,656	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	481,665	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	77	128	401	29,246	1,604	89	1,558	
	その他の収入	1,003,522	1,449,620	4,961,460	14,125,069	6,035,980	1,027,946	4,238,534	
	事業活動収入計(1)	85,498,886	143,755,758	265,540,775	406,494,336	319,121,814	31,307,970	239,436,308	
	事業活動による支出	人件費支出	66,268,831	122,065,165	149,529,510	313,560,060	201,995,710	9,981,483	162,905,007
事業費支出		9,890,164	15,452,846	34,300,122	52,786,720	40,688,680	8,500,893	31,522,283	
事務費支出		2,765,577	4,252,204	25,964,491	37,153,516	39,462,109	7,010,244	9,673,730	
支払利息支出		153,786	613,124	2,867,850	0	1,983,539	0	0	
その他支出		0	0	1,806,613	3,855,160	1,101,958	175,351	0	
事業活動支出計(2)		79,078,358	142,383,339	214,468,586	407,355,456	285,231,996	25,667,971	204,101,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,420,528	1,372,419	51,072,189	-861,120	33,889,818	5,639,999	35,335,288		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,151,000	43,492,000	0	165,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	120,000,000	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,151,000	163,492,000	0	165,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	4,848,000	23,228,000	0	26,966,000	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	312,950	1,891,445	2,261,650	13,513,400	225,687,794	7,514,023	923,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,272,950	6,739,445	25,489,650	13,513,400	252,653,794	7,514,023	923,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,272,950	-6,739,445	-25,489,650	-12,362,400	-89,161,794	-7,514,023	-758,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	248,889	450,293	419,657	7,310,830	73,961,157	275,704	816,514	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	248,889	450,293	419,657	8,310,830	73,961,157	275,704	816,514	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	3,000,000	5,000,000	0	0
		積立資産支出	840,273	1,650,673	2,784,095	6,031,548	3,666,119	192,506	32,620,409
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		840,273	1,650,673	2,784,095	9,031,548	8,666,119	192,506	32,620,409	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-591,384	-1,200,380	-2,364,438	-720,718	65,295,038	83,198	-31,803,895		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,556,194	-6,567,406	23,218,101	-13,944,238	10,023,062	-1,790,826	2,773,393		
前期末支払資金残高(11)	20,554,162	15,307,724	64,996,399	121,211,514	74,515,058	18,454,240	37,628,152		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	22,110,356	8,740,318	88,214,500	107,267,276	84,538,120	16,663,414	40,401,545		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(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	庄なかよし小規模保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	1,222,602,732		1,222,602,732
		老人福祉事業収入	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	54,974,560		54,974,560
		保育事業収入	51,405,254	231,626,910		231,626,910
		障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
		その他の事業収入	0	481,665		481,665
		借入金利息補助金収入	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0		0
		受取利息配当金収入	589	33,692		33,692
		その他の収入	986,440	33,828,571		33,828,571
		事業活動収入計(1)	52,392,283	1,543,548,130	0	1,543,548,130
	支出	人件費支出	40,393,594	1,066,699,360		1,066,699,360
		事業費支出	2,281,924	195,423,632		195,423,632
		事務費支出	4,209,150	130,491,021		130,491,021
支払利息支出		0	5,618,299		5,618,299	
その他支出		494,752	7,433,834		7,433,834	
事業活動支出計(2)	47,379,420	1,405,666,146	0	1,405,666,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,012,863	137,881,984	0	137,881,984	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	44,808,000		44,808,000
		施設整備等寄附金収入	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	120,000,000		120,000,000
		固定資産売却収入	0	0		0
	支出	施設整備等収入計(4)	0	164,808,000	0	164,808,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	59,002,000		59,002,000
		固定資産取得支出	117,000	252,221,262		252,221,262
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0		
施設整備等支出計(5)	117,000	311,223,262	0	311,223,262		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-117,000	-146,415,262	0	-146,415,262	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	1,000,000		1,000,000
		積立資産取崩収入	0	83,483,044		83,483,044
		事業区分間繰入金収入	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	84,483,044	0	84,483,044	
	支出	投資有価証券取得支出	0	8,000,000		8,000,000
		積立資産支出	4,717,045	52,502,668		52,502,668
		事業区分間繰入金支出	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動による支出		0	0		0	
その他の活動支出計(8)	4,717,045	60,502,668	0	60,502,668		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,717,045	23,980,376	0	23,980,376	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		178,818	15,447,098	0	15,447,098	
前期末支払資金残高(11)		16,401,032	369,068,281		369,068,281	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		16,579,850	384,515,379	0	384,515,379	

グループホーム庄の里「なごみの家」拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
(単位:円)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	介護保険事業収入	84,400,000	84,495,287	-95,287	
	施設介護料収入	54,000,000	54,076,527	-76,527	
	介護報酬収入	54,000,000	54,076,527	-76,527	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	30,400,000	30,418,760	-18,760	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	8,500,000	8,649,800	-149,800	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	9,600,000	9,418,070	181,930	
	その他の利用料収入	12,300,000	12,350,890	-50,890	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
保育所運営費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	77	923		
その他の収入	640,000	1,003,522	-363,522		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	70,000	59,400	10,600		
雑収入	570,000	944,122	-374,122		
事業活動収入計(1)	85,041,000	85,498,886	-457,886		
人件費支出	66,840,000	66,268,831	571,169		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	25,300,000	24,705,328	594,672		
職員賞与支出	6,440,000	6,434,688	5,312		
非常勤職員給与支出	15,800,000	15,999,694	-199,694		
派遣職員費支出	12,000,000	12,108,281	-108,281		
退職給付支出		175,115	-175,115		
法定福利費支出	7,300,000	6,845,725	454,275		
事業費支出	11,020,000	9,890,164	1,129,836		
給食費支出	4,200,000	4,090,825	109,175		
介護用品費支出			0		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	医薬品費	40,000	20,104	19,896		
	保健衛生費支出	830,000	686,071	143,929		
	被服費支出	1,210,000	1,127,171	82,829		
	教養娯楽費支出	1,280,000	500,958	779,042		
	日用品費支出			0		
	保育材料費支出			0		
	本人支給金支出			0		
	水道光熱費支出	2,480,000	2,604,446	-124,446		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出	720,000	484,878	235,122		
	保険料支出	50,000	157,372	-107,372		
	賃借料支出	50,000	10,120	39,880		
	教育指導費支出			0		
	車輛費支出	160,000	208,219	-48,219		
	雑支出			0		
	事務費支出	2,606,000	2,765,577	-159,577		
	福利厚生費支出	484,000	399,743	84,257		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出	2,000	1,600	400		
	事務消耗品費支出	30,000	28,134	1,866		
	印刷製本費支出	150,000	164,701	-14,701		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	80,000	81,950	-1,950		
	通信運搬費支出	325,000	309,496	15,504		
	会議費支出	30,000	23,050	6,950		
	広報費支出	3,000	2,235	765		
	業務委託費支出	520,000	488,225	31,775		
	手数料支出	21,000	20,241	759		
	保険料支出		285,515	-285,515		
	賃借料支出			0		
	土地建物賃借料支出			0		
	租税公課支出		2,200	-2,200		
	保守料支出	360,000	360,204	-204		
	渉外費支出	150,000	149,119	881		
	諸会費支出	450,000	374,400	75,600		
	雑支出	1,000	74,764	-73,764		
	支払利息支出	220,000	153,786	66,214		
	その他支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	事業活動支出計(2)	80,686,000	79,078,358	1,607,642		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,355,000	6,420,528	-2,065,528		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入			0	
		設備整備補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		
設備資金借入金収入		0	0	0		
固定資産売却収入		0	0	0		
車両運搬具売却収入				0		
その他収入				0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出		6,117,600	3,960,000	2,157,600		
固定資産取得支出		320,000	312,950	7,050		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
車両運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		320,000	312,950	7,050		
ソフトウェア取得支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
施設整備等支出計(5)	6,437,600	4,272,950	2,164,650			
(5)	-6,437,600	-4,272,950	-2,164,650			
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	830,000	248,889	581,111		
	退職給付引当資産取崩収入	830,000	248,889	581,111		
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	830,000	248,889	581,111		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	860,000	840,273	19,727		
	退職給付引当資産支出	860,000	840,273	19,727		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	施設整備積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	860,000	840,273	19,727			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000	-591,384	561,384			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,112,600	1,556,194	-3,668,794			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	前期末支払資金残高(11)	20,554,162	20,554,162	0	
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	18,441,562	22,110,356	-3,668,794	

グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
(単位:円)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	介護保険事業収入	139,800,000	142,306,010	-2,506,010	
	施設介護料収入	56,500,000	56,453,989	46,011	
	介護報酬収入	56,500,000	56,453,989	46,011	
	利用者負担金収入(公費)		0	0	
	利用者負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護料収入	40,300,000	43,142,759	-2,842,759	
	介護報酬収入	40,300,000	43,142,759	-2,842,759	
	介護予防報酬収入		0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	介護予防報酬収入		0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		0	0	
	介護予防支援介護料収入		0	0	
	利用者等利用料収入	43,000,000	42,709,262	290,738	
	施設サービス利用料収入		0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	
	食費収入(公費)		0	0	
	食費収入(一般)	12,000,000	11,787,470	212,530	
	居住費収入(公費)		0	0	
	居住費収入(一般)	14,200,000	14,127,000	73,000	
	その他の利用料収入	16,800,000	16,794,792	5,208	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入		0	0	
	市町村特別事業収入		0	0	
	受託事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入		0	0	
	事業費収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
補助金事業収入		0	0		
その他の事業収入		0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入		0	0		
その他の利用料収入		0	0		
その他の事業収入		0	0		
保育事業収入	0	0	0		
保育所運営費収入		0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入		0	0		
その他の事業収入		0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入		0	0		
利用者負担金収入		0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入		0	0		
補助金事業収入		0	0		
受託事業収入		0	0		
その他の事業収入		0	0		
借入金利息補助金収入		0	0		
経常経費寄附金収入		0	0		
受取利息配当金収入	2,000	128	1,872		
その他の収入	745,000	1,449,620	-704,620		
受入研修費収入		0	0		
利用者等外給食費収入	145,000	124,860	20,140		
雑収入	600,000	1,324,760	-724,760		
事業活動収入計(1)	140,547,000	143,755,758	-3,208,758		
人件費支出	122,050,000	122,065,165	-15,165		
役員報酬支出		0	0		
職員給料支出	50,600,000	51,085,626	-485,626		
職員賞与支出	12,200,000	12,117,070	82,930		
非常勤職員給与支出	29,700,000	29,209,018	490,982		
派遣職員費支出	15,600,000	16,294,833	-694,833		
退職給付支出		456,553	-456,553		
法定福利費支出	13,950,000	12,902,065	1,047,935		
事業費支出	16,790,000	15,452,846	1,337,154		
給食費支出	5,530,000	5,257,672	272,328		
介護用品費支出		0	0		

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
支	出	医薬品費	60,000	21,494	38,506			
		保健衛生費支出	1,550,000	1,496,955	53,045			
		被服費支出	1,020,000	918,609	101,391			
		教養娯楽費支出	1,630,000	750,789	879,211			
		日用品費支出		0	0			
		保育材料費支出		0	0			
		本人支給金支出		0	0			
		水道光熱費支出	4,140,000	4,275,075	-135,075			
		燃料費支出		0	0			
		消耗器具備品費支出	1,980,000	1,516,252	463,748			
		保険料支出	100,000	497,266	-397,266			
		賃借料支出	70,000	60,720	9,280			
		教育指導費支出		0	0			
		車輛費支出	710,000	658,014	51,986			
		雑支出		0	0			
		事務費支出	4,573,000	4,252,204	320,796			
		福利厚生費支出	762,000	661,921	100,079			
		職員被服費支出		0	0			
		旅費交通費支出	20,000	11,490	8,510			
		研修研究費支出	50,000	40,670	9,330			
		事務消耗品費支出	320,000	363,743	-43,743			
		印刷製本費支出	60,000	49,434	10,566			
		水道光熱費支出		0	0			
		燃料費支出		0	0			
		修繕費支出	210,000	190,300	19,700			
		通信運搬費支出	626,000	556,501	69,499			
		会議費支出		0	0			
		広報費支出	10,000	5,339	4,661			
		業務委託費支出	760,000	421,872	338,128			
		手数料支出	955,000	955,805	-805			
		保険料支出		0	0			
		賃借料支出		0	0			
		土地建物賃借料支出		0	0			
		租税公課支出	80,000	87,600	-7,600			
		保守料支出	660,000	850,529	-190,529			
		渉外費支出		5,000	-5,000			
		諸会費支出	60,000	52,000	8,000			
		雑支出		0	0			
		支払利息支出	645,696	613,124	32,572			
		その他支出	0	0	0			
		利用者等外給食費支出		0	0			
		事業活動支出計(2)	144,058,696	142,383,339	1,675,357			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,511,696	1,372,419	-4,884,115			
		施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
				施設整備補助金収入		0	0	
				設備整備補助金収入		0	0	
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	0			
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	0			
設備資金借入金収入				0	0			
固定資産売却収入	0			0	0			
車両運搬具売却収入				0	0			
その他収入				0	0			
施設整備等収入計(4)	0			0	0			
設備資金借入金元金償還支出	4,980,000			4,848,000	132,000			
固定資産取得支出	2,400,000			1,891,445	508,555			
土地取得支出				0	0			
建物取得支出				0	0			
構築物取得支出				0	0			
車両運搬具取得支出	620,000			613,110	6,890			
器具及び備品取得支出	900,000			398,335	501,665			
ソフトウェア取得支出	880,000			880,000	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0			
施設整備等支出計(5)	7,380,000	6,739,445	640,555					
(5)	-7,380,000	-6,739,445	-640,555					
その他の活動による収支	出	投資有価証券売却収入		0	0			
		積立資産取崩収入	380,000	450,293	-70,293			
		退職給付引当資産取崩収入	380,000	450,293	-70,293			
		保育所施設整備積立資産取崩収入		0	0			
		施設整備積立資産取崩収入		0	0			
		事業区分間繰入金収入		0	0			
		拠点区分間繰入金収入		0	0			
		サービス区分間繰入金収入		0	0			
		その他の活動による収入		0	0			
		その他の活動収入計(7)	380,000	450,293	-70,293			
		投資有価証券取得支出		0	0			
		積立資産支出	1,650,000	1,650,673	-673			
		退職給付引当資産支出	1,650,000	1,650,673	-673			
		保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0			
		施設整備積立資産支出		0	0			
		事業区分間繰入金支出		0	0			
		拠点区分間繰入金支出		0	0			
サービス区分間繰入金支出		0	0					
その他の活動による支出		0	0					
その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,650,673	-673					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,270,000	-1,200,380	-69,620					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,161,696	-6,567,406	-5,594,290					

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	前期末支払資金残高(11)	15,307,724	15,307,724	0	
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	3,146,028	8,740,318	-5,594,290	

グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(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	グループホーム 庄の里「和らぎ の家」	小規模多機能 ホーム庄の里 「つどいの家」 上東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	介護保険事業収入	86,704,457	55,601,553	142,306,010	0	142,306,010
	施設介護料収入	56,453,989	0	56,453,989		56,453,989
	介護報酬収入	56,453,989		56,453,989		56,453,989
	利用者負担金収入(公費)			0		0
	利用者負担金収入(一般)			0		0
	居宅介護料収入	0	43,142,759	43,142,759		43,142,759
	介護報酬収入		43,142,759	43,142,759		43,142,759
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入(公費)			0		0
	介護負担金収入(一般)			0		0
	介護予防負担金収入(公費)			0		0
	介護予防負担金収入(一般)			0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0		0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入(公費)			0		0
	介護負担金収入(一般)			0		0
	介護予防負担金収入(公費)			0		0
	介護予防負担金収入(一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防支援介護料収入			0		0
	利用者等利用料収入	30,250,468	12,458,794	42,709,262		42,709,262
	施設サービス利用料収入			0		0
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入(公費)			0		0
	食費収入(一般)	8,495,270	3,292,200	11,787,470		11,787,470
	居住費収入(公費)			0		0
	居住費収入(一般)	9,726,000	4,401,000	14,127,000		14,127,000
	その他の利用料収入	12,029,198	4,765,594	16,794,792		16,794,792
	その他の事業収入	0	0	0		0
	補助金事業収入			0		0
	市町村特別事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0		0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	運営事業収入	0	0	0		0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0		0	
管理費収入			0		0	
その他の利用料収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	
保育所運営費収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0		0	
補助金事業収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入			0		0	
利用者負担金収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		0	
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入			0		0	

	勘定科目	グループホーム 庄の里「和らぎ の家」	小規模多機能 ホーム庄の里 「つどいの家」 上東	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
による 収支	その他の事業収入			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	92	36	128		128	
	その他の収入	902,060	547,560	1,449,620		1,449,620	
	受入研修費収入			0		0	
	利用者等外給食費収入	13,560	111,300	124,860		124,860	
	雑収入	888,500	436,260	1,324,760		1,324,760	
	事業活動収入計(1)	87,606,609	56,149,149	143,755,758	0	143,755,758	
	支	人件費支出	65,363,268	56,701,897	122,065,165	0	122,065,165
		役員報酬支出			0		0
		職員給料支出	31,608,788	19,476,838	51,085,626		51,085,626
		職員賞与支出	6,188,061	5,929,009	12,117,070		12,117,070
		非常勤職員給与支出	11,307,926	17,901,092	29,209,018		29,209,018
		派遣職員費支出	9,303,197	6,991,636	16,294,833		16,294,833
		退職給付支出		456,553	456,553		456,553
		法定福利費支出	6,955,296	5,946,769	12,902,065		12,902,065
		事業費支出	9,563,490	5,889,356	15,452,846	0	15,452,846
		給食費支出	3,688,632	1,569,040	5,257,672		5,257,672
		介護用品費支出			0		0
		医薬品費	4,473	17,021	21,494		21,494
		保健衛生費支出	734,601	762,354	1,496,955		1,496,955
		被服費支出	731,884	186,725	918,609		918,609
		教養娯楽費支出	414,732	336,057	750,789		750,789
		日用品費支出			0		0
		保育材料費支出			0		0
本人支給金支出				0		0	
水道光熱費支出		2,961,766	1,313,309	4,275,075		4,275,075	
燃料費支出				0		0	
消耗器具備品費支出		822,922	693,330	1,516,252		1,516,252	
保険料支出		156,480	340,786	497,266		497,266	
賃借料支出			60,720	60,720		60,720	
教育指導費支出				0		0	
車両費支出		48,000	610,014	658,014		658,014	
雑支出				0		0	
事務費支出	2,855,342	1,396,862	4,252,204	0	4,252,204		
福利厚生費支出	342,708	319,213	661,921		661,921		
職員被服費支出			0		0		
旅費交通費支出	4,760	6,730	11,490		11,490		
研修研究費支出		40,670	40,670		40,670		
事務消耗品費支出	184,376	179,367	363,743		363,743		
印刷製本費支出	37,884	11,550	49,434		49,434		
水道光熱費支出			0		0		
燃料費支出			0		0		
修繕費支出	67,100	123,200	190,300		190,300		
通信運搬費支出	317,670	238,831	556,501		556,501		
会議費支出			0		0		
広報費支出	2,235	3,104	5,339		5,339		
業務委託費支出	192,423	229,449	421,872		421,872		
手数料支出	946,880	8,925	955,805		955,805		
保険料支出			0		0		
賃借料支出			0		0		
土地建物賃借料支出			0		0		
租税公課支出	500	87,100	87,600		87,600		
保守料支出	741,806	108,723	850,529		850,529		
渉外費支出	5,000		5,000		5,000		
諸会費支出	12,000	40,000	52,000		52,000		
雑支出			0		0		
支払利息支出	613,124		613,124		613,124		
その他支出	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		0		
事業活動支出計(2)	78,395,224	63,988,115	142,383,339	0	142,383,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,211,385	-7,838,966	1,372,419	0	1,372,419		
出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入			0		0	
	設備整備補助金収入			0		0	

	勘定科目	グループホーム 庄の里「和らぎ の家」	小規模多機能 ホーム庄の里 「つどいの家」 上東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収					
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0		0
	その他収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,848,000		4,848,000		4,848,000
	固定資産取得支出	1,278,335	613,110	1,891,445	0	1,891,445
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
車両運搬具取得支出		613,110	613,110		613,110	
器具及び備品取得支出	398,335		398,335		398,335	
ソフトウェア取得支出	880,000		880,000		880,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	6,126,335	613,110	6,739,445	0	6,739,445	
施設整備等資金収支差額(6)	-6,126,335	-613,110	-6,739,445	0	-6,739,445	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	450,293	450,293	0	450,293
	退職給付引当資産取崩収入		450,293	450,293		450,293
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0		0
	施設整備積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	450,293	450,293	0	450,293
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	965,889	684,784	1,650,673	0	1,650,673
	退職給付引当資産支出	965,889	684,784	1,650,673		1,650,673
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
施設整備積立資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	965,889	684,784	1,650,673	0	1,650,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-965,889	-234,491	-1,200,380	0	-1,200,380	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,119,161	-8,686,567	-6,567,406	0	-6,567,406	
前期末支払資金残高(11)	16,806,790	-1,499,066	15,307,724		15,307,724	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	18,925,951	-10,185,633	8,740,318	0	8,740,318	

地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
(単位:円)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	257,220,000	260,578,914	-3,358,914	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	利用者負担金収入(公費)		0	0	
	利用者負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護料収入	75,820,000	79,583,565	-3,763,565	
	介護報酬収入	74,400,000	78,066,202	-3,666,202	
	介護予防報酬収入	1,420,000	1,517,363	-97,363	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	地域密着型介護料収入	114,000,000	113,804,847	195,153	
	介護報酬収入	114,000,000	113,804,847	195,153	
	介護予防報酬収入		0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		0	0	
	介護予防支援介護料収入		0	0	
	利用者等利用料収入	67,400,000	67,190,502	209,498	
	施設サービス利用料収入		0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	
	食費収入(公費)		0	0	
	食費収入(一般)	16,800,000	16,915,839	-115,839	
	居住費収入(公費)		0	0	
	居住費収入(一般)	20,000,000	20,047,173	-47,173	
	その他の利用料収入	30,600,000	30,227,490	372,510	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入		0	0	
	市町村特別事業収入		0	0	
	受託事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入		0	0	
	事業費収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
補助金事業収入		0	0		
その他の事業収入		0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入		0	0		
その他の利用料収入		0	0		
その他の事業収入		0	0		
保育事業収入	0	0	0		
保育所運営費収入		0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入		0	0		
その他の事業収入		0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入		0	0		
利用者負担金収入		0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入		0	0		
補助金事業収入		0	0		
受託事業収入		0	0		
その他の事業収入		0	0		
借入金利息補助金収入		0	0		
経常経費寄附金収入		0	0		
受取利息配当金収入	4,000	401	3,599		
その他の収入	3,543,000	4,961,460	-1,418,460		
受入研修費収入	45,000	63,000	-18,000		
利用者等外給食費収入	2,170,000	2,156,115	13,885		
雑収入	1,328,000	2,742,345	-1,414,345		
事業活動収入計(1)	260,767,000	265,540,775	-4,773,775		
事業活動による支出	人件費支出	157,310,000	149,529,510	7,780,490	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出	86,810,000	77,959,078	8,850,922	
	職員賞与支出	15,940,000	15,833,468	106,532	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	27,272,292	-2,272,292	
	派遣職員費支出	10,440,000	9,978,631	461,369	
	退職給付支出		293,002	-293,002	
	法定福利費支出	19,120,000	18,193,039	926,961	
	事業費支出	35,955,000	34,300,122	1,654,878	
	給食費支出	11,920,000	12,074,351	-154,351	
	介護用品費支出		0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
支	出	医薬品費	40,000	39,936	64			
		保健衛生費支出	985,000	831,714	153,286			
		被服費支出	4,075,000	3,987,187	87,813			
		教養娯楽費支出	2,220,000	1,237,620	982,380			
		日用品費支出		0	0			
		保育材料費支出		0	0			
		本人支給金支出		0	0			
		水道光熱費支出	12,205,000	12,311,176	-106,176			
		燃料費支出		0	0			
		消耗器具備品費支出	2,190,000	1,264,058	925,942			
		保険料支出	350,000	642,840	-292,840			
		賃借料支出	590,000	526,152	63,848			
		教育指導費支出	60,000	0	60,000			
		車輦費支出	1,320,000	1,385,088	-65,088			
		雑支出		0	0			
		事務費支出	29,107,500	25,964,491	3,143,009			
		福利厚生費支出	1,040,500	851,756	188,744			
		職員被服費支出		0	0			
		旅費交通費支出	15,000	13,281	1,719			
		研修研究費支出	190,000	67,270	122,730			
		事務消耗品費支出	315,000	282,106	32,894			
		印刷製本費支出	341,000	395,203	-54,203			
		水道光熱費支出	1,392,000	0	1,392,000			
		燃料費支出		0	0			
		修繕費支出	385,000	386,504	-1,504			
		通信運搬費支出	707,000	648,092	58,908			
		会議費支出	2,000	0	2,000			
		広報費支出	69,000	60,556	8,444			
		業務委託費支出	22,300,000	20,775,846	1,524,154			
		手数料支出	307,000	296,335	10,665			
		保険料支出		0	0			
		賃借料支出		0	0			
		土地建物賃借料支出	550,000	453,957	96,043			
		租税公課支出	20,000	94,650	-74,650			
		保守料支出	1,300,000	1,169,833	130,167			
		渉外費支出	48,000	44,036	3,964			
		諸会費支出	126,000	118,411	7,589			
		雑支出		306,655	-306,655			
		支払利息支出	3,046,891	2,867,850	179,041			
		その他支出	1,480,000	1,806,613	-326,613			
		利用者等外給食費支出	1,480,000	1,806,613	-326,613			
		事業活動支出計(2)	226,899,391	214,468,586	12,430,805			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,867,609	51,072,189	-17,204,580			
		施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
				施設整備補助金収入		0	0	
				設備整備補助金収入		0	0	
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	0			
設備資金借入金元金償還寄附金収入				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			
車両運搬具売却収入				0	0			
その他収入				0	0			
施設整備等収入計(4)	0			0	0			
設備資金借入金元金償還支出	28,796,000			23,228,000	5,568,000			
固定資産取得支出	2,370,000			2,261,650	108,350			
土地取得支出				0	0			
建物取得支出				0	0			
構築物取得支出				0	0			
車両運搬具取得支出	1,550,000			1,541,150	8,850			
器具及び備品取得支出	820,000			720,500	99,500			
ソフトウェア取得支出				0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0			
施設整備等支出計(5)	31,166,000			25,489,650	5,676,350			
(5)	-31,166,000	-25,489,650	-5,676,350					
その他の活動による収支	出	投資有価証券売却収入		0	0			
		積立資産取崩収入	2,170,000	419,657	1,750,343			
		退職給付引当資産取崩収入	2,170,000	419,657	1,750,343			
		保育所施設整備積立資産取崩収入		0	0			
		施設整備積立資産取崩収入		0	0			
		事業区分間繰入金収入		0	0			
		拠点区分間繰入金収入		0	0			
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000			
		その他の活動による収入		0	0			
		その他の活動収入計(7)	12,170,000	419,657	11,750,343			
		投資有価証券取得支出		0	0			
		積立資産支出	2,950,000	2,784,095	165,905			
		退職給付引当資産支出	2,950,000	2,784,095	165,905			
		保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0			
		施設整備積立資産支出		0	0			
		事業区分間繰入金支出		0	0			
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000			
サービス区分間繰入金支出	9,500,000	0	9,500,000					
その他の活動による支出		0	0					
その他の活動支出計(8)	22,450,000	2,784,095	19,665,905					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,280,000	-2,364,438	-7,915,562					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,578,391	23,218,101	-30,796,492					

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	前期末支払資金残高(11)	64,996,399	64,996,399	0	
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	57,418,008	88,214,500	-30,796,492	

地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(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	地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」	デイサービスセンター庄の里「なごやか」	認知症対応型デイサービスセンター庄の里「なごやか」	ショートステイ庄の里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	介護保険事業収入	157,785,369	25,998,438	33,263,414	43,531,693	260,578,914	0	260,578,914
	施設介護料収入	0	0	0	0	0		0
	介護報酬収入					0		0
	利用者負担金収入(公費)					0		0
	利用者負担金収入(一般)					0		0
	居宅介護料収入	0	21,345,321	27,463,996	30,774,248	79,583,565		79,583,565
	介護報酬収入		19,827,958	27,463,996	30,774,248	78,066,202		78,066,202
	介護予防報酬収入		1,517,363			1,517,363		1,517,363
	介護負担金収入(公費)					0		0
	介護負担金収入(一般)					0		0
	介護予防負担金収入(公費)					0		0
	介護予防負担金収入(一般)					0		0
	地域密着型介護料収入	113,804,847	0	0	0	113,804,847		113,804,847
	介護報酬収入	113,804,847				113,804,847		113,804,847
	介護予防報酬収入					0		0
	介護負担金収入(公費)					0		0
	介護負担金収入(一般)					0		0
	介護予防負担金収入(公費)					0		0
	介護予防負担金収入(一般)					0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収入					0		0
	介護予防支援介護料収入					0		0
	利用者等利用料収入	43,980,522	4,653,117	5,799,418	12,757,445	67,190,502		67,190,502
	施設サービス利用料収入					0		0
	居宅介護サービス利用料収入					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
	食費収入(公費)					0		0
	食費収入(一般)	14,020,491			2,895,348	16,915,839		16,915,839
	居住費収入(公費)					0		0
	居住費収入(一般)	13,995,291			6,051,882	20,047,173		20,047,173
	その他の利用料収入	15,964,740	4,653,117	5,799,418	3,810,215	30,227,490		30,227,490
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0
	補助金事業収入					0		0
	市町村特別事業収入					0		0
	受託事業収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0		0
	事務費収入					0		0
	事業費収入					0		0
	その他の利用料収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0		0	
管理費収入					0		0	
その他の利用料収入					0		0	
補助金事業収入					0		0	
その他の事業収入					0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
管理費収入					0		0	
その他の利用料収入					0		0	
その他の事業収入					0		0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
保育所運営費収入					0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
補助金事業収入					0		0	
その他の事業収入					0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入					0		0	
利用者負担金収入					0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	
補助金事業収入					0		0	
受託事業収入					0		0	

	勘定科目	地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」	デイサービスセンター庄の里「なごやか」	認知症対応型デイサービスセンター庄の里「なごやか」	ショートステイ庄の里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
による収入	その他の事業収入					0		0	
	借入金利息補助金収入					0		0	
	経常経費寄附金収入					0		0	
	受取利息配当金収入	141	37	94	129	401		401	
	その他の収入	2,947,470	1,103,990	300,000	610,000	4,961,460		4,961,460	
	受入研修費収入	63,000				63,000		63,000	
	利用者等外給食費収入	1,385,125	770,990			2,156,115		2,156,115	
	雑収入	1,499,345	333,000	300,000	610,000	2,742,345		2,742,345	
	事業活動収入計(1)	160,732,980	27,102,465	33,563,508	44,141,822	265,540,775	0	265,540,775	
	支	人件費支出	90,847,278	21,787,378	14,366,854	22,528,000	149,529,510	0	149,529,510
		役員報酬支出					0		0
		職員給料支出	43,506,415	6,320,663	8,532,000	19,600,000	77,959,078		77,959,078
		職員賞与支出	12,031,335	3,802,133			15,833,468		15,833,468
		非常勤職員給与支出	11,715,915	6,946,377	5,682,000	2,928,000	27,272,292		27,272,292
		派遣職員費支出	9,825,777		152,854		9,978,631		9,978,631
		退職給付支出	293,002				293,002		293,002
		法定福利費支出	13,474,834	4,718,205			18,193,039		18,193,039
		事業費支出	22,301,693	3,792,407	3,053,551	5,152,471	34,300,122	0	34,300,122
		給食費支出	7,779,972	1,148,569	1,066,404	2,079,406	12,074,351		12,074,351
		介護用品費支出					0		0
医薬品費		39,936				39,936		39,936	
保健衛生費支出		482,538	106,943	83,447	158,786	831,714		831,714	
被服費支出		3,987,187				3,987,187		3,987,187	
教養娯楽費支出		592,952	311,017	226,285	107,366	1,237,620		1,237,620	
日用品費支出						0		0	
保育材料費支出						0		0	
本人支給金支出						0		0	
水道光熱費支出		7,005,400	1,625,146	1,267,700	2,412,930	12,311,176		12,311,176	
燃料費支出						0		0	
消耗器具備品費支出	874,488	170,066	80,093	139,411	1,264,058		1,264,058		
保険料支出	642,840				642,840		642,840		
賃借料支出	499,980	8,016	6,252	11,904	526,152		526,152		
教育指導費支出					0		0		
車両費支出	396,400	422,650	323,370	242,668	1,385,088		1,385,088		
雑支出					0		0		
事務費支出	15,785,239	3,305,227	2,408,539	4,465,486	25,964,491	0	25,964,491		
出	福利厚生費支出	632,170	219,586			851,756		851,756	
	職員被服費支出					0		0	
	旅費交通費支出	9,860	2,000	1,421		13,281		13,281	
	研修研究費支出	32,000	2,270	33,000		67,270		67,270	
	事務消耗品費支出	253,797	5,064	3,003	20,242	282,106		282,106	
	印刷製本費支出	228,582	50,286	39,232	77,103	395,203		395,203	
	水道光熱費支出					0		0	
	燃料費支出					0		0	
	修繕費支出	335,647	33,907	7,764	9,186	386,504		386,504	
	通信運搬費支出	514,259	29,652	14,288	89,893	648,092		648,092	
	会議費支出					0		0	
	広報費支出	55,962	1,862	1,490	1,242	60,556		60,556	
	業務委託費支出	11,991,042	2,689,148	2,136,824	3,958,832	20,775,846		20,775,846	
	手数料支出	294,880	643	482	330	296,335		296,335	
	保険料支出					0		0	
	賃借料支出					0		0	
	土地建物賃借料支出	453,957				453,957		453,957	
	租税公課支出	56,250	38,400			94,650		94,650	
	保守料支出	486,139	225,221	165,035	293,438	1,169,833		1,169,833	
	渉外費支出	36,628	1,188		6,220	44,036		44,036	
諸会費支出	97,411	6,000	6,000	9,000	118,411		118,411		
雑支出	306,655				306,655		306,655		
支払利息支出	2,867,850				2,867,850		2,867,850		
その他支出		1,035,431	236,184	184,297	350,701	1,806,613	0	1,806,613	
	利用者等外給食費支出	1,035,431	236,184	184,297	350,701	1,806,613		1,806,613	
事業活動支出計(2)	132,837,491	29,121,196	20,013,241	32,496,658	214,468,586	0	214,468,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,895,489	-2,018,731	13,550,267	11,645,164	51,072,189	0	51,072,189		
による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入					0		0	
	設備整備補助金収入					0		0	

	勘定科目	地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」	デイサービスセンター庄の里「なごやか」	認知症対応型デイサービスセンター庄の里「なごやか」	ショートステイ庄の里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収							
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入					0		0
	その他収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	23,228,000				23,228,000		23,228,000
	固定資産取得支出	1,174,850	1,086,800	0	0	2,261,650	0	2,261,650
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出					0		0
	構築物取得支出					0		0
車両運搬具取得支出	771,150	770,000			1,541,150		1,541,150	
器具及び備品取得支出	403,700	316,800			720,500		720,500	
ソフトウェア取得支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	24,402,850	1,086,800	0	0	25,489,650	0	25,489,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,402,850	-1,086,800	0	0	-25,489,650	0	-25,489,650	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	419,657	0	0	0	419,657	0	419,657
	退職給付引当資産取崩収入	419,657				419,657		419,657
	保育所施設整備積立資産取崩収入					0		0
	施設整備積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	サービス区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	419,657	0	0	0	419,657	0	419,657
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	2,215,293	568,802	0	0	2,784,095	0	2,784,095
	退職給付引当資産支出	2,215,293	568,802			2,784,095		2,784,095
	保育所施設・設備整備積立資産支出					0		0
施設整備積立資産支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出					0		0	
サービス区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	2,215,293	568,802	0	0	2,784,095	0	2,784,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,795,636	-568,802	0	0	-2,364,438	0	-2,364,438	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,697,003	-3,674,333	13,550,267	11,645,164	23,218,101	0	23,218,101	
前期末支払資金残高(11)	23,818,769	-3,578,926	26,507,023	18,249,533	64,996,399		64,996,399	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	25,515,772	-7,253,259	40,057,290	29,894,697	88,214,500	0	88,214,500	

倉敷市庄保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
(単位:円)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	利用者負担金収入(公費)		0	0	
	利用者負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	介護予防報酬収入		0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	介護予防報酬収入		0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		0	0	
	介護予防支援介護料収入		0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入		0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	
	食費収入(公費)		0	0	
	食費収入(一般)		0	0	
	居住費収入(公費)		0	0	
	居住費収入(一般)		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入		0	0	
	市町村特別事業収入		0	0	
	受託事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	53,290,000	54,974,560	-1,684,560	
	その他の事業収入	53,290,000	54,974,560	-1,684,560	
	受託事業収入	32,000,000	34,077,260	-2,077,260	
	その他の事業収入	21,290,000	20,897,300	392,700	
	保育事業収入	164,170,000	180,221,656	-16,051,656	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	委託費収入	142,500,000	154,653,290	-12,153,290	
利用者利用料収入	8,220,000	7,800,166	419,834		
利用者等利用料収入(一般)	8,220,000	7,800,166	419,834		
その他の事業収入	13,450,000	17,768,200	-4,318,200		
補助金事業収入	13,450,000	17,768,200	-4,318,200		
その他の事業収入		0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入		0	0		
利用者負担金収入		0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入		0	0		
受託事業収入		0	0		
その他の事業収入		0	0		
借入金利息補助金収入		0	0		
経常経費寄附金収入		0	0		
受取利息配当金収入	1,500	1,558	-58		
その他の収入	3,622,000	4,238,534	-616,534		
受入研修費収入	80,000	40,000	40,000		
利用者等外給食費収入	1,932,000	1,932,210	-210		
雑収入	1,610,000	2,266,324	-656,324		
事業活動収入計(1)	221,083,500	239,436,308	-18,352,808		
支出	人件費支出	154,520,000	162,905,007	-8,385,007	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出	74,300,000	74,459,832	-159,832	
	職員賞与支出	24,500,000	33,118,309	-8,618,309	
	非常勤職員給与支出	34,800,000	35,168,047	-368,047	
	派遣職員費支出	1,900,000	1,763,356	136,644	
	退職給付支出		795,370	-795,370	
	法定福利費支出	19,020,000	17,600,093	1,419,907	
	事業費支出	30,360,800	31,522,283	-1,161,483	
	給食費支出	17,470,000	17,551,484	-81,484	
	介護用品費支出		0	0	
	医薬品費	5,000	1,685	3,315	
	保健衛生費支出	940,000	865,527	74,473	
	被服費支出	40,000	0	40,000	
	教養娯楽費支出		0	0	
	日用品費支出		0	0	
	保育材料費支出	4,700,000	5,241,791	-541,791	
	本人支給金支出		0	0	
	水道光熱費支出	5,545,000	5,469,986	75,014	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	燃料費支出		0	0		
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,316,516	-116,516		
	保険料支出	310,800	928,694	-617,894		
	賃借料支出	50,000	50,600	-600		
	教育指導費支出	100,000	96,000	4,000		
	車輛費支出		0	0		
	雑支出		0	0		
	事務費支出	10,129,000	9,673,730	455,270		
	福利厚生費支出	1,120,000	820,438	299,562		
	職員被服費支出		0	0		
	旅費交通費支出	45,000	37,100	7,900		
	研修研究費支出	38,000	26,480	11,520		
	事務消耗品費支出	250,000	241,706	8,294		
	印刷製本費支出	530,000	509,797	20,203		
	水道光熱費支出		0	0		
	燃料費支出		0	0		
	修繕費支出	210,000	374,330	-164,330		
	通信運搬費支出	765,000	607,632	157,368		
	会議費支出		0	0		
	広報費支出	130,000	101,905	28,095		
	業務委託費支出	3,400,000	3,259,669	140,331		
	手数料支出	1,780,000	1,768,843	11,157		
	保険料支出		0	0		
	賃借料支出		0	0		
	土地建物賃借料支出	800,000	736,920	63,080		
	租税公課支出	190,000	259,254	-69,254		
	保守料支出	630,000	695,770	-65,770		
	渉外費支出	40,000	39,064	936		
	諸会費支出	200,000	167,900	32,100		
	雑支出	1,000	26,922	-25,922		
	支払利息支出		0	0		
	その他支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出		0	0		
	事業活動支出計(2)	195,009,800	204,101,020	-9,091,220		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,073,700	35,335,288	-9,261,588		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	165,000	165,000	0	
		施設整備補助金収入	165,000	165,000	0	
設備整備補助金収入			0	0		
施設整備等寄附金収入		0	0	0		
施設整備等寄附金収入			0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0		
設備資金借入金収入			0	0		
固定資産売却収入		0	0	0		
車両運搬具売却収入			0	0		
その他収入			0	0		
施設整備等収入計(4)		165,000	165,000	0		
設備資金借入金元金償還支出			0	0		
固定資産取得支出		570,000	923,000	-353,000		
土地取得支出			0	0		
建物取得支出			0	0		
構築物取得支出			0	0		
車両運搬具取得支出			0	0		
器具及び備品取得支出	570,000	923,000	-353,000			
ソフトウェア取得支出		0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0			
施設整備等支出計(5)	570,000	923,000	-353,000			
(5)	-405,000	-758,000	353,000			
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	2,000,000	816,514	1,183,486		
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	816,514	1,183,486		
	保育所施設整備積立資産取崩収入		0	0		
	施設整備積立資産取崩収入		0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0		
	サービス区分間繰入金収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	816,514	1,183,486		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	2,630,000	32,620,409	-29,990,409		
	退職給付引当資産支出	2,630,000	2,620,409	9,591		
	保育所施設・設備整備積立資産支出		30,000,000	-30,000,000		
	施設整備積立資産支出		0	0		
	事業区分間繰入金支出		0	0		
	拠点区分間繰入金支出		0	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0			
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計(8)	2,630,000	32,620,409	-29,990,409			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-630,000	-31,803,895	31,173,895			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,038,700	2,773,393	22,265,307			
前期末支払資金残高(11)	37,628,152	37,628,152	0			
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	62,666,852	40,401,545	22,265,307			

倉敷市庄保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(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	倉敷市庄保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0		0
	介護報酬収入			0		0
	利用者負担金収入(公費)			0		0
	利用者負担金収入(一般)			0		0
	居宅介護料収入	0	0	0		0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入(公費)			0		0
	介護負担金収入(一般)			0		0
	介護予防負担金収入(公費)			0		0
	介護予防負担金収入(一般)			0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0		0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入(公費)			0		0
	介護負担金収入(一般)			0		0
	介護予防負担金収入(公費)			0		0
	介護予防負担金収入(一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防支援介護料収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0		0
	施設サービス利用料収入			0		0
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入(公費)			0		0
	食費収入(一般)			0		0
	居住費収入(公費)			0		0
	居住費収入(一般)			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0		0
	補助金事業収入			0		0
	市町村特別事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	児童福祉事業収入	0	54,974,560	54,974,560	0	54,974,560
	その他の事業収入	0	54,974,560	54,974,560	0	54,974,560
	受託事業収入		34,077,260	34,077,260		34,077,260
	その他の事業収入		20,897,300	20,897,300		20,897,300
	保育事業収入	180,221,656	0	180,221,656	0	180,221,656
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入	154,653,290		154,653,290		154,653,290
利用者利用料収入	7,800,166	0	7,800,166	0	7,800,166	
利用者等利用料収入(一般)	7,800,166		7,800,166		7,800,166	
その他の事業収入	17,768,200	0	17,768,200	0	17,768,200	
補助金事業収入	17,768,200		17,768,200		17,768,200	
その他の事業収入			0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入			0		0	
利用者負担金収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		0	
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
借入金利息補助金収入				0	0	
経常経費寄附金収入				0	0	
受取利息配当金収入	1,290	268	1,558		1,558	
その他の収入	3,854,599	383,935	4,238,534		4,238,534	
受入研修費収入	40,000		40,000		40,000	

	勘定科目	倉敷市庄保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	利用者等外給食費収入	1,931,610	600	1,932,210		1,932,210
	雑収入	1,882,989	383,335	2,266,324		2,266,324
支	事業活動収入計(1)	184,077,545	55,358,763	239,436,308	0	239,436,308
	人件費支出	125,161,635	37,743,372	162,905,007	0	162,905,007
出	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	61,182,247	13,277,585	74,459,832		74,459,832
支	職員賞与支出	29,703,052	3,415,257	33,118,309		33,118,309
	非常勤職員給与支出	17,410,305	17,757,742	35,168,047		35,168,047
支	派遣職員費支出	1,141,778	621,578	1,763,356		1,763,356
	退職給付支出	795,370		795,370		795,370
支	法定福利費支出	14,928,883	2,671,210	17,600,093		17,600,093
	事業費支出	19,252,102	12,270,181	31,522,283	0	31,522,283
支	給食費支出	11,311,686	6,239,798	17,551,484		17,551,484
	介護用品費支出			0		0
支	医薬品費	1,685		1,685		1,685
	保健衛生費支出	468,629	396,898	865,527		865,527
支	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
支	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出	1,852,954	3,388,837	5,241,791		5,241,791
支	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	4,261,627	1,208,359	5,469,986		5,469,986
支	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	702,885	613,631	1,316,516		1,316,516
支	保険料支出	556,636	372,058	928,694		928,694
	賃借料支出		50,600	50,600		50,600
支	教育指導費支出	96,000		96,000		96,000
	車輛費支出			0		0
支	雑支出			0		0
	事務費支出	7,465,047	2,208,683	9,673,730	0	9,673,730
支	福利厚生費支出	548,312	272,126	820,438		820,438
	職員被服費支出			0		0
支	旅費交通費支出	26,186	10,914	37,100		37,100
	研修研究費支出	9,000	17,480	26,480		26,480
支	事務消耗品費支出	105,907	135,799	241,706		241,706
	印刷製本費支出	235,041	274,756	509,797		509,797
支	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
支	修繕費支出	374,330		374,330		374,330
	通信運搬費支出	204,112	403,520	607,632		607,632
支	会議費支出			0		0
	広報費支出	77,071	24,834	101,905		101,905
支	業務委託費支出	2,193,385	1,066,284	3,259,669		3,259,669
	手数料支出	1,765,873	2,970	1,768,843		1,768,843
支	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
支	土地建物賃借料支出	736,920		736,920		736,920
	租税公課支出	259,254		259,254		259,254
支	保守料支出	695,770		695,770		695,770
	渉外費支出	39,064		39,064		39,064
支	諸会費支出	167,900		167,900		167,900
	雑支出	26,922		26,922		26,922
支	支払利息支出			0		0
	その他支出	0	0	0	0	0
支	利用者等外給食費支出			0		0
	事業活動支出計(2)	151,878,784	52,222,236	204,101,020	0	204,101,020
入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,198,761	3,136,527	35,335,288	0	35,335,288
	施設整備等補助金収入	0	165,000	165,000	0	165,000
支	施設整備補助金収入		165,000	165,000		165,000
	設備整備補助金収入			0		0
支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
支	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0		0

	勘定科目	倉敷市庄保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支	その他収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	165,000	165,000	0	165,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	746,000	177,000	923,000	0	923,000
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	車両運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	746,000	177,000	923,000		923,000
	ソフトウェア取得支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	746,000	177,000	923,000	0	923,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-746,000	-12,000	-758,000	0	-758,000	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	816,514	0	816,514	0	816,514
	退職給付引当資産取崩収入	816,514		816,514		816,514
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0		0
	施設整備積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	816,514	0	816,514	0	816,514
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	32,190,008	430,401	32,620,409	0	32,620,409
	退職給付引当資産支出	2,190,008	430,401	2,620,409		2,620,409
	保育所施設・設備整備積立資産支	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	施設整備積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	32,190,008	430,401	32,620,409	0	32,620,409
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,373,494	-430,401	-31,803,895	0	-31,803,895	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,267	2,694,126	2,773,393	0	2,773,393	
前期末支払資金残高(11)	25,068,397	12,559,755	37,628,152		37,628,152	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	25,147,664	15,253,881	40,401,545	0	40,401,545	

庄なかよし小規模保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
(単位:円)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入(公費)			0	
		利用者負担金収入(一般)			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入(公費)			0	
		介護負担金収入(一般)			0	
		介護予防負担金収入(公費)			0	
		介護予防負担金収入(一般)			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入(公費)			0	
		介護負担金収入(一般)			0	
		介護予防負担金収入(公費)			0	
		介護予防負担金収入(一般)			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入(公費)			0	
		食費収入(一般)			0	
		居住費収入(公費)			0	
		居住費収入(一般)			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	51,000,000	51,405,254	-405,254	
		地域型保育給付費収入	45,600,000	45,759,804	-159,804	
		地域型保育給付費収入	39,000,000	38,996,910	3,090	
		利用者負担金収入	6,600,000	6,762,894	-162,894	
		特例地域保育給付費収入	5,400,000	5,345,450	54,550	
委託費収入			0			
利用者利用料収入	0	0	0			
利用者等利用料収入(一般)			0			
その他の事業収入	0	300,000	-300,000			
補助金事業収入		300,000	-300,000			
その他の事業収入			0			
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			
障害児施設給付費収入			0			
利用者負担金収入			0			
その他の事業収入	0	0	0			
補助金事業収入			0			
受託事業収入			0			
その他の事業収入			0			
借入金利息補助金収入			0			
経常経費寄附金収入			0			
受取利息配当金収入	1,000	589	411			
その他の収入	740,000	986,440	-246,440			
受入研修費収入			0			
利用者等外給食費収入	610,000	605,310	4,690			
雑収入	130,000	381,130	-251,130			
事業活動収入計(1)	51,741,000	52,392,283	-651,283			
人件費支出	38,315,000	40,393,594	-2,078,594			
役員報酬支出	5,000		5,000			
職員給料支出	18,000,000	18,028,933	-28,933			
職員賞与支出	6,750,000	9,320,411	-2,570,411			
非常勤職員給与支出	8,160,000	8,008,893	151,107			
派遣職員費支出			0			
退職給付支出			0			
法定福利費支出	5,400,000	5,035,357	364,643			
事業費支出	2,314,000	2,281,924	32,076			
給食費支出	1,420,000	1,377,525	42,475			
介護用品費支出			0			
医薬品費			0			
保健衛生費支出	160,000	153,409	6,591			
被服費支出			0			
教養娯楽費支出			0			
日用品費支出			0			
保育材料費支出	200,000	254,783	-54,783			
本人支給金支出			0			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	水道光熱費支出	230,000	201,113	28,887		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出	180,000	147,789	32,211		
	保険料支出	24,000	76,305	-52,305		
	賃借料支出			0		
	教育指導費支出			0		
	車輛費支出	100,000	71,000	29,000		
	雑支出			0		
	事務費支出	4,579,000	4,209,150	369,850		
	福利厚生費支出	170,000	131,593	38,407		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	10,000	2,100	7,900		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出	70,000	74,635	-4,635		
	印刷製本費支出	5,000	3,850	1,150		
	出	水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	440,000	363,000	77,000	
		通信運搬費支出	143,000	114,848	28,152	
		会議費支出			0	
		広報費支出	20,000	2,359	17,641	
		業務委託費支出	2,300,000	2,095,724	204,276	
		手数料支出	10,000	3,027	6,973	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地建物賃借料支出	1,310,000	1,291,080	18,920	
		租税公課支出	11,000	32,100	-21,100	
		保守料支出		16,500	-16,500	
		渉外費支出	10,000	3,024	6,976	
		諸会費支出	80,000	75,050	4,950	
		雑支出		260	-260	
		支払利息支出			0	
		その他支出	500,000	494,752	5,248	
利用者等外給食費支出		500,000	494,752	5,248		
事業活動支出計(2)		45,708,000	47,379,420	-1,671,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,033,000	5,012,863	1,020,137		
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入			0	
		設備整備補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0	
		その他収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	120,000	117,000	3,000		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車両運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	120,000	117,000	3,000		
	ソフトウェア取得支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	120,000	117,000	3,000			
(5)	-120,000	-117,000	-3,000			
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000		
	退職給付引当資産取崩収入	300,000		300,000		
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	720,000	4,717,045	-3,997,045		
	退職給付引当資産支出	720,000	717,045	2,955		
	保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000	-4,000,000		
	施設整備積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	サービス区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	720,000	4,717,045	-3,997,045		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420,000	-4,717,045	4,297,045			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,493,000	178,818	5,314,182			
前期末支払資金残高(11)	16,401,032	16,401,032	0			
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	21,894,032	16,579,850	5,314,182			

特別養護老人ホーム庄の里拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
(単位:円)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	389,670,000	391,858,356	-2,188,356	
	施設介護料収入	188,000,000	190,180,451	-2,180,451	
	介護報酬収入	170,000,000	172,324,414	-2,324,414	
	利用者負担金収入(公費)		0	0	
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	17,856,037	143,963	
	居宅介護料収入	129,410,000	106,660,938	22,749,062	
	介護報酬収入	116,910,000	95,820,692	21,089,308	
	介護予防報酬収入	12,500,000	10,840,246	1,659,754	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	介護予防報酬収入		0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	
	介護負担金収入(一般)		0	0	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	23,183,980	-23,183,980	
	居宅介護支援介護料収入		21,420,900	-21,420,900	
	介護予防支援介護料収入		1,763,080	-1,763,080	
	利用者等利用料収入	55,010,000	54,891,287	118,713	
	施設サービス利用料収入		0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	
	食費収入(公費)		0	0	
	食費収入(一般)	15,250,000	15,228,426	21,574	
	居住費収入(公費)		0	0	
	居住費収入(一般)	17,400,000	17,544,570	-144,570	
	その他の利用料収入	22,360,000	22,118,291	241,709	
	その他の事業収入	17,250,000	16,941,700	308,300	
	補助金事業収入		0	0	
	市町村特別事業収入		0	0	
	受託事業収入	17,250,000	16,941,700	308,300	
	その他の事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入		0	0	
	事業費収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
補助金事業収入		0	0		
その他の事業収入		0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入		0	0		
その他の利用料収入		0	0		
その他の事業収入		0	0		
保育事業収入	0	0	0		
保育所運営費収入		0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入		0	0		
その他の事業収入		0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入		0	0		
利用者負担金収入		0	0		
その他の事業収入	520,000	481,665	38,335		
その他の事業収入		0	0		
補助金事業収入		0	0		
受託事業収入		0	0		
その他の事業収入	520,000	481,665	38,335		
借入金利息補助金収入		0	0		
経常経費寄附金収入		0	0		
受取利息配当金収入	23,000	29,246	-6,246		
その他の収入	10,461,000	14,125,069	-3,664,069		
受入研修費収入	70,000	298,000	-228,000		
利用者等外給食費収入	3,890,000	3,857,472	32,528		
雑収入	6,501,000	9,969,597	-3,468,597		
事業活動収入計(1)	400,674,000	406,494,336	-5,820,336		
事業活動による支出	人件費支出	333,550,000	313,560,060	19,989,940	
	役員報酬支出	2,840,000	2,440,333	399,667	
	職員給料支出	207,036,000	183,007,925	24,028,075	
	職員賞与支出	39,450,000	39,204,887	245,113	
	非常勤職員給与支出	38,514,000	38,381,469	132,531	
	派遣職員費支出	6,290,000	5,830,831	459,169	
	退職給付支出		7,620,010	-7,620,010	
	法定福利費支出	39,420,000	37,074,605	2,345,395	
	事業費支出	53,400,000	52,786,720	613,280	
	給食費支出	18,320,000	18,336,080	-16,080	
	介護用品費支出		0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
支	出	医薬品費	350,000	300,304	49,696			
		保健衛生費支出	1,695,000	1,739,527	-44,527			
		被服費支出	5,454,000	5,319,566	134,434			
		教養娯楽費支出	2,790,000	2,727,076	62,924			
		日用品費支出		0	0			
		保育材料費支出		0	0			
		本人支給金支出		0	0			
		水道光熱費支出	17,180,000	16,689,776	490,224			
		燃料費支出		0	0			
		消耗器具備品費支出	1,306,000	1,243,391	62,609			
		保険料支出	720,000	558,113	161,887			
		賃借料支出	2,200,000	2,098,736	101,264			
		教育指導費支出		0	0			
		車輦費支出	3,365,000	3,753,361	-388,361			
		雑支出	20,000	20,790	-790			
		事務費支出	37,504,000	37,153,516	350,484			
		福利厚生費支出	2,439,000	2,076,234	362,766			
		職員被服費支出		0	0			
		旅費交通費支出	131,000	101,913	29,087			
		研修研究費支出	220,000	195,852	24,148			
		事務消耗品費支出	945,000	716,703	228,297			
		印刷製本費支出	385,000	341,882	43,118			
		水道光熱費支出	1,200,000	0	1,200,000			
		燃料費支出		0	0			
		修繕費支出	1,847,000	1,853,047	-6,047			
		通信運搬費支出	1,151,000	1,057,143	93,857			
		会議費支出	52,000	43,626	8,374			
		広報費支出	360,000	295,514	64,486			
		業務委託費支出	22,700,000	22,601,881	98,119			
		手数料支出	1,779,000	1,610,869	168,131			
		保険料支出		285,716	-285,716			
		賃借料支出	330,000	315,601	14,399			
		土地建物賃借料支出		0	0			
		租税公課支出	113,000	411,700	-298,700			
		保守料支出	3,340,000	3,788,663	-448,663			
		渉外費支出	125,000	158,065	-33,065			
		諸会費支出	270,000	194,157	75,843			
		雑支出	117,000	1,104,950	-987,950			
		支払利息支出	60,000	0	60,000			
		その他支出	3,980,000	3,855,160	124,840			
		利用者等外給食費支出	3,980,000	3,855,160	124,840			
		事業活動支出計(2)	428,494,000	407,355,456	21,138,544			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,820,000	-861,120	-26,958,880			
		施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	1,151,000	-1,151,000	
				施設整備補助金収入		1,151,000	-1,151,000	
				設備整備補助金収入		0	0	
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	0			
設備資金借入金元金償還寄附金収入				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			
車両運搬具売却収入				0	0			
その他収入				0	0			
施設整備等収入計(4)	0			1,151,000	-1,151,000			
設備資金借入金元金償還支出	8,850,000			0	8,850,000			
固定資産取得支出	12,190,000			13,513,400	-1,323,400			
土地取得支出				0	0			
建物取得支出	5,000,000			4,158,000	842,000			
構築物取得支出				0	0			
車両運搬具取得支出	570,000			570,000	0			
器具及び備品取得支出	6,620,000			7,542,400	-922,400			
ソフトウェア取得支出				1,243,000	-1,243,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0			
施設整備等支出計(5)	21,040,000	13,513,400	7,526,600					
(5)	-21,040,000	-12,362,400	-8,677,600					
その他の活動による収支	出	投資有価証券売却収入	0	1,000,000	-1,000,000			
		積立資産取崩収入	3,800,000	7,310,830	-3,510,830			
		退職給付引当資産取崩収入	3,800,000	7,310,830	-3,510,830			
		保育所施設整備積立資産取崩収入		0	0			
		施設整備積立資産取崩収入		0	0			
		事業区分間繰入金収入	1,890,000	0	1,890,000			
		拠点区分間繰入金収入		0	0			
		サービス区分間繰入金収入		0	0			
		その他の活動による収入		0	0			
		その他の活動収入計(7)	5,690,000	8,310,830	-2,620,830			
		投資有価証券取得支出	0	3,000,000	-3,000,000			
		積立資産支出	6,500,000	6,031,548	468,452			
		退職給付引当資産支出	6,500,000	6,031,548	468,452			
		保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0			
		施設整備積立資産支出		0	0			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			
		拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000			
サービス区分間繰入金支出		0	0					
その他の活動による支出		0	0					
その他の活動支出計(8)	7,100,000	9,031,548	-1,931,548					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,410,000	-720,718	-689,282					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-50,270,000	-13,944,238	-36,325,762					

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	前期末支払資金残高(11)	121,211,514	121,211,514	0	
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	70,941,514	107,267,276	-36,325,762	

特別養護老人ホーム庄の里拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目							公益事業	公益事業
	法人本部	特別養護老人ホーム庄の里	庄の里 短期入所事業	庄の里 デイサービスセンター	庄の里 ヘルパーステーション	庄の里 居宅介護支援センター	移送サービス	
介護保険事業収入	0	220,260,843	35,016,467	83,464,591	12,990,775	17,777,240	0	
施設介護料収入	0	190,180,451	0	0	0	0	0	
介護報酬収入		172,324,414						
利用者負担金収入(公費)								
利用者負担金収入(一般)		17,856,037						
居宅介護料収入	0	0	26,953,990	68,292,877	11,414,071	0	0	
介護報酬収入			26,953,990	61,935,120	6,931,582			
介護予防報酬収入				6,357,757	4,482,489			
介護負担金収入(公費)								
介護負担金収入(一般)								
介護予防負担金収入(公費)								
介護予防負担金収入(一般)								
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入								
介護予防報酬収入								
介護負担金収入(公費)								
介護負担金収入(一般)								
介護予防負担金収入(公費)								
介護予防負担金収入(一般)								
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	17,769,840	0	
居宅介護支援介護料収入						17,769,840		
介護予防支援介護料収入								
利用者等利用料収入	0	30,080,392	8,062,477	15,171,714	1,576,704	0	0	
施設サービス利用料収入								
居宅介護サービス利用料収入								
地域密着型介護サービス利用料収入								
食費収入(公費)								
食費収入(一般)		13,888,456	1,339,970					
居住費収入(公費)								
居住費収入(一般)		14,249,500	3,295,070					
その他の利用料収入		1,942,436	3,427,437	15,171,714	1,576,704			
その他の事業収入	0	0	0	0	0	7,400	0	
補助金事業収入								
市町村特別事業収入								
受託事業収入						7,400		
その他の事業収入								
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入								
事業費収入								
その他の利用料収入								
その他の事業収入								
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入								
その他の利用料収入								
補助金事業収入								
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入								
その他の利用料収入								
その他の事業収入								
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
保育所運営費収入								
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入								
その他の事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入								
利用者負担金収入								
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	481,665	
その他の事業収入								
補助金事業収入								
受託事業収入								
その他の事業収入							481,665	

事業活動に

	勘定科目	法人本部							
		特別養護老人ホーム庄の里	庄の里 短期入所事業	庄の里 デイサービスセンター	庄の里 ヘルパーステーション	庄の里 居宅介護支援センター	移送サービス		
よる	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入								
	受取利息配当金収入	25,127	3,374	92	467	13	45	19	
	その他の収入	3,384,114	7,140,159	610,000	1,882,001	388,350	302,920	0	
	受入研修費収入		176,000						
	利用者等外給食費収入	660	1,819,048		1,284,269	268,350	219,620		
	雑収入	3,383,454	5,145,111	610,000	597,732	120,000	83,300		
	事業活動収入計(1)	3,409,241	227,404,376	35,626,559	85,347,059	13,379,138	18,080,205	481,684	
	支	人件費支出	40,333	188,101,938	16,440,000	59,768,071	15,046,433	15,411,979	997,000
		役員報酬支出	40,333	2,400,000					
職員給料支出			105,935,877	14,906,000	32,799,632	6,357,491	11,166,190		
職員賞与支出			25,442,605		6,773,064	2,192,961	2,146,976		
非常勤職員給与支出			19,008,552	1,534,000	11,471,544	4,460,699		997,000	
派遣職員費支出			5,830,831						
退職給付支出			6,364,426		1,255,584				
法定福利費支出			23,119,647		7,468,247	2,035,282	2,098,813		
事業費支出		0	32,171,189	5,541,067	12,808,229	389,147	420,440	27,500	
給食費支出			12,624,693	1,949,849	3,761,538				
出	介護用品費支出								
	医薬品費		250,060	6,694	43,550				
	保健衛生費支出		1,123,492	236,187	378,990	858			
	被服費支出		5,286,616	19,683	13,267				
	教養娯楽費支出		1,157,460	98,027	1,471,589				
	日用品費支出								
	保育材料費支出								
	本人支給金支出								
	水道光熱費支出		9,518,800	2,717,032	3,396,302				
	燃料費支出								
消耗器具備品費支出		804,168	116,349	322,874					
保険料支出		126,105	12,022	301,177		47,990			
賃借料支出		985,436		1,113,300					
教育指導費支出									
車輛費支出		277,859	385,224	2,005,642	388,289	372,450	27,500		
雑支出		16,500							
事務費支出	94,844	25,292,012	4,198,949	6,348,670	224,564	444,811	14,012		
福利厚生費支出	1,892	1,483,821	5,000	341,769	73,264	58,487			
職員被服費支出									
旅費交通費支出	4,000	85,875		3,458		6,180			
研修研究費支出		95,260		45,112		10,660	3,200		
事務消耗品費支出		608,312	12,386	57,621	6,111	9,662			
印刷製本費支出		282,350	5,720	12,620	5,852	28,740			
水道光熱費支出									
燃料費支出									
修繕費支出		1,421,340	24,679	395,848	11,180				
通信運搬費支出	48,020	517,610	59,771	187,276		187,342			
会議費支出	1,892	41,734							
広報費支出		273,356	4,542	17,616					
業務委託費支出		14,333,949	3,649,593	4,618,339					
手数料支出	1,540	1,585,838	1,210	1,034	330	792	812		
保険料支出		285,716							
賃借料支出		251,053	64,548						
土地建物賃借料支出									
租税公課支出	1,600	102,900	200	171,800	9,600	18,600			
保守料支出		2,704,710	359,060	375,849	116,348	116,348			
渉外費支出	30,900	97,562	3,240	2,700	1,879				
諸会費支出	5,000	137,057	9,000	25,100		8,000	10,000		
雑支出		983,569		92,528					
支払利息支出									
その他支出	0	1,425,400	474,330	1,955,430	0	0	0		
利用者等外給食費支出		1,425,400	474,330	1,955,430					
事業活動支出計(2)	135,177	246,990,539	26,654,346	80,880,400	15,660,144	16,277,230	1,038,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,274,064	-19,586,163	8,972,213	4,466,659	-2,281,006	1,802,975	-556,828		
収	施設整備等補助金収入	0	1,151,000	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入		1,151,000						
	設備整備補助金収入								
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入								

	勘定科目	法人本部						
		法人本部	特別養護老人ホーム庄の里	庄の里 短期入所事業	庄の里 デイサービスセンター	庄の里 ヘルパーステーション	庄の里 居宅介護支援センター	移送サービス
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入							
	その他収入							
	施設整備等収入計(4)	0	1,151,000	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	146,000	11,450,010	1,180,390	737,000	0	0	0
	土地取得支出							
	建物取得支出		4,158,000					
	構築物取得支出							
	車両運搬具取得支出			570,000				
器具及び備品取得支出	146,000	6,049,010	610,390	737,000				
ソフトウェア取得支出		1,243,000						
ファイナンス・リース債務の返済支出								
施設整備等支出計(5)	146,000	11,450,010	1,180,390	737,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,000	-10,299,010	-1,180,390	-737,000	0	0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	1,000,000						
	積立資産取崩収入	0	5,962,718	0	1,348,112	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		5,962,718		1,348,112			
	保育所施設整備積立資産取崩収入							
	施設整備積立資産取崩収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	5,962,718	0	1,348,112	0	0	0
	投資有価証券取得支出	3,000,000						
	積立資産支出	0	3,939,567	0	1,164,831	211,431	302,500	0
	退職給付引当資産支出		3,939,567		1,164,831	211,431	302,500	
	保育所施設・設備整備積立資産支出							
	施設整備積立資産支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,939,567	0	1,164,831	211,431	302,500	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	2,023,151	0	183,281	-211,431	-302,500	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,128,064	-27,862,022	7,791,823	3,912,940	-2,492,437	1,500,475	-556,828	
前期末支払資金残高(11)	-6,048,569	43,545,533	40,668,696	31,851,396	-5,788,158	5,951,314	895,518	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	-4,920,505	15,683,511	48,460,519	35,764,336	-8,280,595	7,451,789	338,690	

	勘定科目	庄の里 地域包括 支援センター	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	103	6	29,246		29,246
	その他の収入	417,525	0	14,125,069		14,125,069
	受入研修費収入	122,000		298,000		298,000
	利用者等外給食費収入	265,525		3,857,472		3,857,472
	雑収入	30,000		9,969,597		9,969,597
	事業活動収入計(1)	22,766,068	6	406,494,336	0	406,494,336
	人件費支出	17,754,306	0	313,560,060	0	313,560,060
	役員報酬支出			2,440,333		2,440,333
職員給料支出	11,842,735		183,007,925		183,007,925	
職員賞与支出	2,649,281		39,204,887		39,204,887	
非常勤職員給与支出	909,674		38,381,469		38,381,469	
派遣職員費支出			5,830,831		5,830,831	
退職給付支出			7,620,010		7,620,010	
法定福利費支出	2,352,616		37,074,605		37,074,605	
事業費支出	1,429,148	0	52,786,720	0	52,786,720	
給食費支出			18,336,080		18,336,080	
介護用品費支出			0		0	
医薬品費			300,304		300,304	
保健衛生費支出			1,739,527		1,739,527	
被服費支出			5,319,566		5,319,566	
教養娯楽費支出			2,727,076		2,727,076	
日用品費支出			0		0	
保育材料費支出			0		0	
本人支給金支出			0		0	
水道光熱費支出	1,057,642		16,689,776		16,689,776	
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出			1,243,391		1,243,391	
保険料支出	70,819		558,113		558,113	
賃借料支出			2,098,736		2,098,736	
教育指導費支出			0		0	
車輛費支出	296,397		3,753,361		3,753,361	
雑支出	4,290		20,790		20,790	
事務費支出	535,324	330	37,153,516	0	37,153,516	
福利厚生費支出	112,001		2,076,234		2,076,234	
職員被服費支出			0		0	
旅費交通費支出	2,400		101,913		101,913	
研修研究費支出	41,620		195,852		195,852	
事務消耗品費支出	22,611		716,703		716,703	
印刷製本費支出	6,600		341,882		341,882	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出			1,853,047		1,853,047	
通信運搬費支出	57,124		1,057,143		1,057,143	
会議費支出			43,626		43,626	
広報費支出			295,514		295,514	
業務委託費支出			22,601,881		22,601,881	
手数料支出	18,983	330	1,610,869		1,610,869	
保険料支出			285,716		285,716	
賃借料支出			315,601		315,601	
土地建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出	107,000		411,700		411,700	
保守料支出	116,348		3,788,663		3,788,663	
渉外費支出	21,784		158,065		158,065	
諸会費支出			194,157		194,157	
雑支出	28,853		1,104,950		1,104,950	
支払利息支出			0		0	
その他支出	0	0	3,855,160	0	3,855,160	
利用者等外給食費支出			3,855,160		3,855,160	
事業活動支出計(2)	19,718,778	330	407,355,456	0	407,355,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,047,290	-324	-861,120	0	-861,120	
収	施設整備等補助金収入	0	0	1,151,000	0	1,151,000
	施設整備補助金収入			1,151,000		1,151,000
	設備整備補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0

	勘定科目	庄の里 地域包括 支援センター	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0		0
	その他収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,151,000	0	1,151,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	13,513,400	0	13,513,400
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			4,158,000		4,158,000
	構築物取得支出			0		0
	車両運搬具取得支出			570,000		570,000
	器具及び備品取得支出			7,542,400		7,542,400
	ソフトウェア取得支出			1,243,000		1,243,000
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	13,513,400	0	13,513,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-12,362,400	0	-12,362,400	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			1,000,000		1,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	7,310,830	0	7,310,830
	退職給付引当資産取崩収入			7,310,830		7,310,830
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0		0
	施設整備積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	8,310,830	0	8,310,830
	投資有価証券取得支出			3,000,000		3,000,000
	積立資産支出	413,219	0	6,031,548	0	6,031,548
	退職給付引当資産支出	413,219		6,031,548		6,031,548
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	施設整備積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	413,219	0	9,031,548	0	9,031,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-413,219	0	-720,718	0	-720,718	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,634,071	-324	-13,944,238	0	-13,944,238	
前期末支払資金残高(11)	10,247,758	-111,974	121,211,514		121,211,514	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	12,881,829	-112,298	107,267,276	0	107,267,276	

特別養護老人ホーム庄の里(新館)拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
(単位:円)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

		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	310,634,000	313,084,230	-2,450,230	
		施設介護料収入	245,500,000	248,466,280	-2,966,280	
		介護報酬収入	221,500,000	224,795,154	-3,295,154	
		利用者負担金収入(公費)			0	
		利用者負担金収入(一般)	24,000,000	23,671,126	328,874	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入(公費)		0	0	
		介護負担金収入(一般)		0	0	
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入(公費)		0	0	
		介護負担金収入(一般)		0	0	
		介護予防負担金収入(公費)		0	0	
		介護予防負担金収入(一般)		0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		利用者等利用料収入	65,134,000	64,617,950	516,050	
		施設サービス利用料収入		0	0	
		居宅介護サービス利用料収入		0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	
		食費収入(公費)		0	0	
		食費収入(一般)	23,534,000	23,229,190	304,810	
		居住費収入(公費)		0	0	
		居住費収入(一般)	39,000,000	38,935,785	64,215	
		その他の利用料収入	2,600,000	2,452,975	147,025	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		市町村特別事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入		0	0	
		事業費収入		0	0	
		その他の利用料収入		0	0	
		その他の事業収入		0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入		0	0	
		その他の利用料収入		0	0	
補助金事業収入		0	0			
その他の事業収入		0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
管理費収入		0	0			
その他の利用料収入		0	0			
その他の事業収入		0	0			
保育事業収入	0	0	0			
保育所運営費収入		0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
補助金事業収入		0	0			
その他の事業収入		0	0			
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			
障害児施設給付費収入		0	0			
利用者負担金収入		0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
その他の事業収入		0	0			
補助金事業収入		0	0			
受託事業収入		0	0			
その他の事業収入		0	0			
借入金利息補助金収入			0			
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000			
受取利息配当金収入	10,000	1,604	8,396			
その他の収入	6,100,000	6,035,980	64,020			
受入研修費収入		0	0			
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,909,240	90,760			
雑収入	4,100,000	4,126,740	-26,740			
事業活動収入計(1)	316,754,000	319,121,814	-2,367,814			
事業活動による収支	支出	人件費支出	201,030,000	201,995,710	-965,710	
		役員報酬支出		0	0	
		職員給料支出	110,050,000	108,487,900	1,562,100	
		職員賞与支出	22,680,000	22,677,709	2,291	
		非常勤職員給与支出	31,900,000	32,011,637	-111,637	
		派遣職員費支出	5,400,000	5,349,357	50,643	
		退職給付支出		3,880,660	-3,880,660	
		法定福利費支出	31,000,000	29,588,447	1,411,553	
		事業費支出	45,381,000	40,688,680	4,692,320	
		給食費支出	17,300,000	16,968,621	331,379	
		介護用品費支出		0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
支	出	医薬品費	240,000	231,838	8,162			
		保健衛生費支出	1,400,000	1,461,931	-61,931			
		被服費支出	6,700,000	6,467,120	232,880			
		教養娯楽費支出	630,000	615,082	14,918			
		日用品費支出		0	0			
		保育材料費支出		0	0			
		本人支給金支出		0	0			
		水道光熱費支出	13,270,000	12,858,477	411,523			
		燃料費支出		0	0			
		消耗器具備品費支出	5,110,000	1,372,949	3,737,051			
		保険料支出	390,000	384,039	5,961			
		賃借料支出		0	0			
		教育指導費支出	10,000	6,823	3,177			
		車輛費支出	310,000	301,392	8,608			
		雑支出	21,000	20,408	592			
		事務費支出	34,767,000	39,462,109	-4,695,109			
		福利厚生費支出	1,370,000	1,265,309	104,691			
		職員被服費支出		0	0			
		旅費交通費支出	550,000	459,865	90,135			
		研修研究費支出	170,000	158,876	11,124			
		事務消耗品費支出	330,000	4,061,674	-3,731,674			
		印刷製本費支出	370,000	361,181	8,819			
		水道光熱費支出		94,493	-94,493			
		燃料費支出		0	0			
		修繕費支出	1,670,000	1,426,519	243,481			
		通信運搬費支出	745,000	755,324	-10,324			
		会議費支出	10,000	0	10,000			
		広報費支出	380,000	382,501	-2,501			
		業務委託費支出	20,000,000	19,166,831	833,169			
		手数料支出	4,672,000	6,335,284	-1,663,284			
		保険料支出		78,286	-78,286			
		賃借料支出	310,000	267,218	42,782			
		土地建物賃借料支出	340,000	312,000	28,000			
		租税公課支出	930,000	983,972	-53,972			
		保守料支出	2,300,000	2,554,675	-254,675			
		渉外費支出	110,000	91,776	18,224			
		諸会費支出	410,000	386,668	23,332			
		雑支出	100,000	319,657	-219,657			
		支払利息支出	2,141,256	1,983,539	157,717			
		その他支出	1,080,000	1,101,958	-21,958			
		利用者等外給食費支出	1,080,000	1,101,958	-21,958			
		事業活動支出計(2)	284,399,256	285,231,996	-832,740			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,354,744	33,889,818	-1,535,074			
		施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	43,492,000	-43,492,000	
				施設整備補助金収入		43,492,000	-43,492,000	
				設備整備補助金収入		0	0	
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	0			
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	0			
設備資金借入金収入	0			120,000,000	-120,000,000			
固定資産売却収入	0			0	0			
車両運搬具売却収入				0	0			
その他収入				0	0			
施設整備等収入計(4)	0			163,492,000	-163,492,000			
設備資金借入金元金償還支出	25,766,000			26,966,000	-1,200,000			
固定資産取得支出	255,700,000			225,687,794	30,012,206			
土地取得支出				0	0			
建物取得支出	240,000,000			0	240,000,000			
構築物取得支出	8,000,000			0	8,000,000			
車両運搬具取得支出				0	0			
器具及び備品取得支出	6,000,000			6,349,994	-349,994			
建設仮勘定取得支出				217,690,000	-217,690,000			
権利取得支出	1,700,000			1,647,800	52,200			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0					
施設整備等支出計(5)	281,466,000	252,653,794	28,812,206					
(5)	-281,466,000	-89,161,794	-192,304,206					
その他の活動による収支	出	投資有価証券売却収入	0	0	0			
		積立資産取崩収入	0	73,961,157	-73,961,157			
		退職給付引当資産取崩収入		3,961,157	-3,961,157			
		保育所施設整備積立資産取崩収入		0	0			
		施設整備積立資産取崩収入		70,000,000	-70,000,000			
		事業区分間繰入金収入		0	0			
		拠点区分間繰入金収入		0	0			
		サービス区分間繰入金収入		0	0			
		その他の活動による収入		0	0			
		その他の活動収入計(7)	0	73,961,157	-73,961,157			
		投資有価証券取得支出	3,700,000	5,000,000	-1,300,000			
		積立資産支出	3,700,000	3,666,119	33,881			
		退職給付引当資産支出	3,700,000	3,666,119	33,881			
		保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0			
		施設整備積立資産支出		0	0			
		事業区分間繰入金支出		0	0			
		拠点区分間繰入金支出		0	0			
サービス区分間繰入金支出		0	0					
その他の活動による支出		0	0					
その他の活動支出計(8)	3,700,000	8,666,119	-4,966,119					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,700,000	65,295,038	-68,995,038					

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-252,811,256	10,023,062	-262,834,318	
	前期末支払資金残高(11)	74,515,058	74,515,058	0	
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	-178,296,198	84,538,120	-262,834,318	

特別養護老人ホーム庄の里(新館)拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(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	特別養護老人 ホーム庄の里 (新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	介護保険事業収入	313,084,230	0	313,084,230	0	313,084,230
	施設介護料収入	248,466,280	0	248,466,280		248,466,280
	介護報酬収入	224,795,154		224,795,154		224,795,154
	利用者負担金収入(公費)			0		0
	利用者負担金収入(一般)	23,671,126		23,671,126		23,671,126
	居宅介護料収入	0	0	0		0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入(公費)			0		0
	介護負担金収入(一般)			0		0
	介護予防負担金収入(公費)			0		0
	介護予防負担金収入(一般)			0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0		0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入(公費)			0		0
	介護負担金収入(一般)			0		0
	介護予防負担金収入(公費)			0		0
	介護予防負担金収入(一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防支援介護料収入			0		0
	利用者等利用料収入	64,617,950	0	64,617,950		64,617,950
	施設サービス利用料収入			0		0
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入(公費)			0		0
	食費収入(一般)	23,229,190		23,229,190		23,229,190
	居住費収入(公費)			0		0
	居住費収入(一般)	38,935,785		38,935,785		38,935,785
	その他の利用料収入	2,452,975		2,452,975		2,452,975
	その他の事業収入	0	0	0		0
	補助金事業収入			0		0
	市町村特別事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0		0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	運営事業収入	0	0	0		0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0		0	
管理費収入			0		0	
その他の利用料収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	
保育所運営費収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0		0	
補助金事業収入			0		0	
その他の事業収入			0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入			0		0	
利用者負担金収入			0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0	0		0	
補助金事業収入			0		0	
受託事業収入			0		0	

	勘定科目	特別養護老人ホーム庄の里(新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
による収入	その他の事業収入			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	1,604		1,604		1,604	
	その他の収入	4,289,370	1,746,610	6,035,980		6,035,980	
	受入研修費収入			0		0	
	利用者等外給食費収入	1,909,240		1,909,240		1,909,240	
	雑収入	2,380,130	1,746,610	4,126,740		4,126,740	
	事業活動収入計(1)	317,375,204	1,746,610	319,121,814	0	319,121,814	
	支出	人件費支出	201,995,710	0	201,995,710	0	201,995,710
		役員報酬支出			0		0
		職員給料支出	108,487,900		108,487,900		108,487,900
		職員賞与支出	22,677,709		22,677,709		22,677,709
		非常勤職員給与支出	32,011,637		32,011,637		32,011,637
		派遣職員費支出	5,349,357		5,349,357		5,349,357
		退職給付支出	3,880,660		3,880,660		3,880,660
		法定福利費支出	29,588,447		29,588,447		29,588,447
		事業費支出	40,688,680	0	40,688,680	0	40,688,680
		給食費支出	16,968,621		16,968,621		16,968,621
介護用品費支出				0		0	
医薬品費		231,838		231,838		231,838	
保健衛生費支出		1,461,931		1,461,931		1,461,931	
被服費支出		6,467,120		6,467,120		6,467,120	
教養娯楽費支出		615,082		615,082		615,082	
日用品費支出				0		0	
保育材料費支出				0		0	
本人支給金支出				0		0	
水道光熱費支出		12,858,477		12,858,477		12,858,477	
燃料費支出				0		0	
消耗器具備品費支出		1,372,949		1,372,949		1,372,949	
保険料支出		384,039		384,039		384,039	
賃借料支出				0		0	
教育指導費支出		6,823		6,823		6,823	
車輛費支出		301,392		301,392		301,392	
雑支出		20,408		20,408		20,408	
事務費支出		35,444,344	4,017,765	39,462,109	0	39,462,109	
福利厚生費支出		1,265,309		1,265,309		1,265,309	
職員被服費支出				0		0	
旅費交通費支出		459,865		459,865		459,865	
研修研究費支出		158,876		158,876		158,876	
事務消耗品費支出		227,544	3,834,130	4,061,674		4,061,674	
印刷製本費支出		361,181		361,181		361,181	
水道光熱費支出			94,493	94,493		94,493	
燃料費支出				0		0	
修繕費支出		1,426,519		1,426,519		1,426,519	
通信運搬費支出		718,646	36,678	755,324		755,324	
会議費支出				0		0	
広報費支出		382,501		382,501		382,501	
業務委託費支出		19,150,331	16,500	19,166,831		19,166,831	
手数料支出		6,332,644	2,640	6,335,284		6,335,284	
保険料支出		44,962	33,324	78,286		78,286	
賃借料支出		267,218		267,218		267,218	
土地建物賃借料支出		312,000		312,000		312,000	
租税公課支出		983,972		983,972		983,972	
保守料支出		2,554,675		2,554,675		2,554,675	
渉外費支出	91,776		91,776		91,776		
諸会費支出	386,668		386,668		386,668		
雑支出	319,657		319,657		319,657		
支払利息支出	1,828,380	155,159	1,983,539		1,983,539		
その他支出	1,101,958	0	1,101,958	0	1,101,958		
利用者等外給食費支出	1,101,958		1,101,958		1,101,958		
事業活動支出計(2)	281,059,072	4,172,924	285,231,996	0	285,231,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,316,132	-2,426,314	33,889,818	0	33,889,818		
による収入	施設整備等補助金収入	0	43,492,000	43,492,000	0	43,492,000	
	施設整備補助金収入		43,492,000	43,492,000		43,492,000	
	設備整備補助金収入			0		0	

	勘定科目	特別養護老人ホーム庄の里(新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収					
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0
	入					
	設備資金借入金収入		120,000,000	120,000,000		120,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入					0
	その他収入					0
	施設整備等収入計(4)	0	163,492,000	163,492,000	0	163,492,000
	設備資金借入金元金償還支出	25,766,000	1,200,000	26,966,000		26,966,000
	固定資産取得支出	6,071,994	219,615,800	225,687,794	0	225,687,794
	土地取得支出					0
	建物取得支出					0
	構築物取得支出					0
	車両運搬具取得支出					0
	器具及び備品取得支出	6,071,994	278,000	6,349,994		6,349,994
	建設仮勘定取得支出		217,690,000	217,690,000		217,690,000
	権利取得支出		1,647,800	1,647,800		1,647,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0
施設整備等支出計(5)	31,837,994	220,815,800	252,653,794	0	252,653,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,837,994	-57,323,800	-89,161,794	0	-89,161,794	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入					0
	積立資産取崩収入	73,961,157	0	73,961,157	0	73,961,157
	退職給付引当資産取崩収入	3,961,157		3,961,157		3,961,157
	保育所施設整備積立資産取崩収入				0	0
	施設整備積立資産取崩収入	70,000,000		70,000,000		70,000,000
	事業区分間繰入金収入				0	0
	拠点区分間繰入金収入				0	0
	サービス区分間繰入金収入				0	0
	その他の活動による収入				0	0
	その他の活動収入計(7)	73,961,157	0	73,961,157	0	73,961,157
	投資有価証券取得支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	積立資産支出	3,666,119	0	3,666,119	0	3,666,119
	退職給付引当資産支出	3,666,119		3,666,119		3,666,119
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0	0
	施設整備積立資産支出				0	0
	事業区分間繰入金支出				0	0
	拠点区分間繰入金支出				0	0
	サービス区分間繰入金支出				0	0
	その他の活動による支出				0	0
	その他の活動支出計(8)	8,666,119	0	8,666,119	0	8,666,119
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,295,038	0	65,295,038	0	65,295,038	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,773,176	-59,750,114	10,023,062	0	10,023,062	
前期末支払資金残高(11)	74,515,058		74,515,058		74,515,058	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	144,288,234	-59,750,114	84,538,120	0	84,538,120	

ケアハウス庄の里拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
(単位:円)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	介護保険事業収入	30,600,000	30,279,935	320,065	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	15,200,000	15,322,935	-122,935	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入	15,200,000	15,322,935	-122,935	
	その他の事業収入	15,400,000	14,957,000	443,000	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	15,400,000	14,957,000	443,000	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
保育所運営費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入		0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	89	911		
その他の収入	810,000	1,027,946	-217,946		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	220,000	101,760	118,240		
雑収入	590,000	926,186	-336,186		
事業活動収入計(1)	31,411,000	31,307,970	103,030		
人件費支出	9,860,000	9,981,483	-121,483		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	6,500,000	6,424,337	75,663		
職員賞与支出	1,180,000	1,175,140	4,860		
非常勤職員給与支出	730,000	743,101	-13,101		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出		277,947	-277,947		
法定福利費支出	1,450,000	1,360,958	89,042		
事業費支出	8,535,000	8,500,893	34,107		
給食費支出	3,300,000	3,285,282	14,718		
介護用品費支出			0		

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
支	出	医薬品費			0			
		保健衛生費支出	360,000	392,009	-32,009			
		被服費支出	20,000	17,247	2,753			
		教養娯楽費支出	250,000	226,829	23,171			
		日用品費支出			0			
		保育材料費支出			0			
		本人支給金支出			0			
		水道光熱費支出	4,420,000	4,415,197	4,803			
		燃料費支出			0			
		消耗器具備品費支出	145,000	146,295	-1,295			
		保険料支出	40,000	18,034	21,966			
		賃借料支出			0			
		教育指導費支出			0			
		車輛費支出			0			
		雑支出			0			
		事務費支出	6,572,000	7,010,244	-438,244			
		福利厚生費支出	84,000	68,182	15,818			
		職員被服費支出			0			
		旅費交通費支出			0			
		研修研究費支出	5,000	3,230	1,770			
		事務消耗品費支出	30,000	18,934	11,066			
		印刷製本費支出	15,000	14,288	712			
		水道光熱費支出			0			
		燃料費支出			0			
		修繕費支出	100,000	85,959	14,041			
		通信運搬費支出	157,000	151,463	5,537			
		会議費支出			0			
		広報費支出	10,000	6,813	3,187			
		業務委託費支出	5,500,000	5,856,690	-356,690			
		手数料支出	50,000	41,910	8,090			
		保険料支出			0			
		賃借料支出	130,000	129,096	904			
		土地建物賃借料支出			0			
		租税公課支出	1,000	9,400	-8,400			
		保守料支出	400,000	502,879	-102,879			
		渉外費支出	40,000	32,900	7,100			
		諸会費支出	50,000	88,500	-38,500			
		雑支出			0			
		支払利息支出			0			
		その他支出	180,000	175,351	4,649			
		利用者等外給食費支出	180,000	175,351	4,649			
		事業活動支出計(2)	25,147,000	25,667,971	-520,971			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,264,000	5,639,999	624,001			
		施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
				施設整備補助金収入			0	
				設備整備補助金収入			0	
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入					0			
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0			
設備資金借入金収入	0			0	0			
固定資産売却収入	0			0	0			
車両運搬具売却収入					0			
その他収入					0			
施設整備等収入計(4)	0			0	0			
設備資金借入金元金償還支出	0			0	0			
固定資産取得支出	8,130,000			7,514,023	615,977			
土地取得支出					0			
建物取得支出	7,000,000			6,385,423	614,577			
構築物取得支出					0			
車両運搬具取得支出					0			
器具及び備品取得支出	1,130,000			1,128,600	1,400			
ソフトウェア取得支出					0			
ファイナンス・リース債務の返済支出					0			
施設整備等支出計(5)	8,130,000	7,514,023	615,977					
(5)	-8,130,000	-7,514,023	-615,977					
その他の活動による収支	出	投資有価証券売却収入	0	0	0			
		積立資産取崩収入	290,000	275,704	14,296			
		退職給付引当資産取崩収入	290,000	275,704	14,296			
		保育所施設整備積立資産取崩収入			0			
		施設整備積立資産取崩収入			0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入			0			
		サービス区分間繰入金収入			0			
		その他の活動による収入			0			
		その他の活動収入計(7)	290,000	275,704	14,296			
		投資有価証券取得支出	0	0	0			
		積立資産支出	200,000	192,506	7,494			
		退職給付引当資産支出	200,000	192,506	7,494			
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0			
		施設整備積立資産支出			0			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			
		拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0					
その他の活動による支出			0					
その他の活動支出計(8)	200,000	192,506	7,494					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000	83,198	6,802					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,776,000	-1,790,826	14,826					

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	前期末支払資金残高(11)	18,454,240	18,454,240	0	
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	16,678,240	16,663,414	14,826	

収益事業 資金収支計算書

第1号の4様式
(単位:円)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
保育所運営費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	4,200,000	4,630,819	-430,819		
その他の事業収入	4,200,000	4,630,819	-430,819		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入	4,200,000	4,630,819	-430,819		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	12	988		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	4,201,000	4,630,831	-429,831		
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出			0		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出			0		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	出	医薬品費			0	
		保健衛生費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輛費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	20,000	523,066	-503,066	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	19,000	19,156	-156	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	1,000	1,210	-210	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
土地建物賃借料支出			0			
租税公課支出		502,700	-502,700			
保守料支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出			0			
支払利息支出	130,000	91,706	38,294			
その他支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
事業活動支出計(2)	150,000	614,772	-464,772			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,051,000	4,016,059	34,941			
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入			0	
		設備整備補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0	
		その他収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,197,800	202,200	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0			
ソフトウェア取得支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,197,800	202,200			
(5)	-2,400,000	-2,197,800	-202,200			
その他の活動による収支	出	投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保育所施設整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		施設整備積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,651,000	1,818,259	-167,259			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	前期末支払資金残高(11)	-2,989,422	-2,989,422	0	
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	-1,338,422	-1,171,163	-167,259	