

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	609,785,000	591,350,221	18,434,779	
	老人福祉事業収入	53,217,000	53,453,551	-236,551	
	その他の事業収入		2,499,460	-2,499,460	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	159,004	-154,004	
	その他の収入	1,915,000	2,345,157	-430,157	
	事業活動収入計（１）	664,932,000	649,827,393	15,104,607	
	支出				
	人件費支出	406,561,000	380,359,107	26,201,893	
	事業費支出	85,752,000	89,619,609	-3,867,609	
	事務費支出	78,280,000	73,689,579	4,590,421	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	682,000	384,899	297,101	
	支払利息支出	3,998,000	4,004,309	-6,309	
	その他の支出	587,000	636,167	-49,167	
	事業活動支出計（２）	575,860,000	548,693,670	27,166,330	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	89,072,000	101,133,723	-12,061,723	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,207,000	4,037,000	-2,830,000	
	固定資産売却収入		2,008	-2,008	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,207,000	4,039,008	-2,832,008	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,696,000	27,696,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,512,000	10,790,972	-6,278,972	
	固定資産除却・廃棄支出		8	-8	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,078,000	1,327,150	750,850	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	34,286,000	39,814,130	-5,528,130	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,079,000	-35,775,122	2,696,122	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		3,600,000	-3,600,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	3,600,000	-3,600,000	
予備費支出（１０）	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,432,000	6,968,000	-536,000	
	積立資産支出		3,600,000	-3,600,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	6,432,000	10,568,000	-4,136,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,432,000	-6,968,000	536,000	
	予備費支出（１０）	7,000,000		7,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	42,561,000	58,390,601	-15,829,601	
	前期末支払資金残高（１２）	381,432,802	381,432,802	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	423,993,802	439,823,403	-15,829,601	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日

(単位：円)									
勘定科目		本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビー 明郷拠点	グストハウスごうじ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		512,672,357	39,471,486	39,206,378	591,350,221		591,350,221	591,350,221
	老人福祉事業収入			53,453,551		53,453,551		53,453,551	53,453,551
	その他の事業収入		2,334,460	165,000		2,499,460		2,499,460	2,499,460
	経常経費寄附金収入		20,000			20,000		20,000	20,000
	受取利息配当金収入	9,343	76,721	64,705	8,235	159,004		159,004	159,004
	その他の収入	9,000	1,482,343	853,814		2,345,157		2,345,157	2,345,157
	事業活動収入計（１）	18,343	516,585,881	94,008,556	39,214,613	649,827,393	0	649,827,393	649,827,393
	人件費支出		289,174,751	50,875,682	30,119,325	380,359,107		380,359,107	380,359,107
	事業費支出	10,189,369	72,112,484	14,683,832	2,823,293	89,619,609		89,619,609	89,619,609
	事務費支出	575,749	53,612,489	15,779,168	3,722,173	73,689,579		73,689,579	73,689,579
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		384,899			384,899		384,899	384,899
	支払利息支出		4,004,309			4,004,309		4,004,309	4,004,309
	その他の支出		462,763	173,404		636,167		636,167	636,167
	事業活動支出計（２）	10,765,118	419,751,695	81,512,066	36,664,791	548,693,670	0	548,693,670	548,693,670
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,746,775	96,834,186	12,496,490	2,549,822	101,133,723	0	101,133,723	101,133,723
	施設整備等補助金収入		1,332,000	2,705,000		4,037,000		4,037,000	4,037,000
	固定資産売却収入		7	2,001		2,008		2,008	2,008
	施設整備等収入計（４）	0	1,332,007	2,707,001	0	4,039,008	0	4,039,008	4,039,008
	設備資金借入金元金償還支出		27,696,000			27,696,000		27,696,000	27,696,000
	固定資産取得支出		4,532,694	6,031,300	226,978	10,790,972		10,790,972	10,790,972
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		7	1		8		8	8
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,273,800	53,350	1,327,150		1,327,150	1,327,150
	施設整備等支出計（５）	0	32,228,701	7,305,101	280,328	39,814,130	0	39,814,130	39,814,130
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-30,896,694	-4,598,100	-280,328	-35,775,122	0	-35,775,122	-35,775,122
	積立資産取崩収入			3,600,000		3,600,000		3,600,000	3,600,000
	他拠点区分間繰入金収入	10,928,000				10,928,000	10,928,000	0	0
	その他の活動収入計（７）	10,928,000	0	3,600,000	0	14,528,000	10,928,000	3,600,000	3,600,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,968,000			6,968,000		6,968,000	6,968,000
	積立資産支出			3,600,000		3,600,000		3,600,000	3,600,000
	他拠点区分間繰入金支出		7,928,000	3,000,000		10,928,000	10,928,000	0	0
当期資金収支差額による収支	その他の活動支出計（８）	0	14,896,000	6,600,000	0	21,496,000	10,928,000	10,568,000	10,568,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,928,000	-14,896,000	-3,000,000	0	-6,968,000	0	-6,968,000	-6,968,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	181,225	51,041,492	4,898,390	2,269,494	58,390,601	0	58,390,601	58,390,601
	前期未支払資金残高（１１）	7,941,998	206,617,414	145,796,423	21,076,967	381,432,802		381,432,802	381,432,802
当期未支払資金残高（１０）＋（１１）		8,123,223	257,658,906	150,694,813	23,346,461	439,823,403	0	439,823,403	439,823,403

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入		9,343	-9,343	
	その他の収入	0	9,000	-9,000	
雑収入	雑収入		9,000	-9,000	
	事業活動収入計(1)	0	18,343	-18,343	
事業活動による収支	人件費支出	10,184,000	10,189,369	-5,369	
	役員報酬支出	4,208,000	4,318,160	-110,160	
職員給料支出	職員給料支出	3,688,000	3,741,120	-53,120	
	職員賞与支出	915,000	908,610	6,390	
退職給付支出	退職給付支出	240,000	245,000	-5,000	
	法定福利費支出	1,133,000	976,479	156,521	
事務費支出	事務費支出	744,000	575,749	168,251	
	福利厚生費支出	366,000	354,160	11,840	
旅費交通費支出	旅費交通費支出	50,000	14,230	35,770	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
会議費支出	会議費支出	70,000		70,000	
	業務委託費支出	40,000	77,000	-37,000	
手数料支出	手数料支出	19,000	16,555	2,445	
	保険料支出	102,000	101,804	196	
租税公課支出	租税公課支出	1,000		1,000	
	渉外費支出	1,000		1,000	
諸会費支出	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	53,000		53,000	
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	10,928,000	10,765,118	162,882	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,928,000	-10,746,775	-181,225	
活動収入	拠点区分間繰入金収入	10,928,000	10,928,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,928,000	10,928,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,928,000	10,928,000	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	181,225	-181,225	
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	8,275,774	7,941,998	333,776	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,275,774	8,123,223	152,551	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜久寿苑 拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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	518,880,000	512,672,357	6,207,643	
	施設介護料収入	362,744,000	355,778,044	6,965,956	
	介護報酬収入	326,470,000	319,816,033	6,653,967	
	利用者負担金収入（公費）	615,000	127,024	487,976	
	利用者負担金収入（一般）	35,659,000	35,834,987	-175,987	
	居宅介護料収入	47,333,000	47,512,717	-179,717	
	介護報酬収入	42,600,000	41,344,799	1,255,201	
	介護負担金収入（一般）	4,733,000	6,167,918	-1,434,918	
	利用者等利用料収入	108,260,000	108,192,514	67,486	
	施設サービス利用料収入	9,406,000	9,951,457	-545,457	
	居宅介護サービス利用料収入	790,000	952,225	-162,225	
	食費収入（公費）	210,000	34,200	175,800	
	食費収入（一般）	36,598,000	39,348,416	-2,750,416	
	食費収入（特定）	21,339,000	18,059,705	3,279,295	
	居住費収入（一般）	23,575,000	26,602,104	-3,027,104	
	居住費収入（特定）	16,342,000	13,244,407	3,097,593	
	その他の事業収入	543,000	1,189,082	-646,082	
	補助金事業収入（公費）	543,000	1,183,082	-640,082	
	補助金事業収入（一般）		6,000	-6,000	
	その他の事業収入	0	2,334,460	-2,334,460	
	その他の事業収入	0	2,334,460	-2,334,460	
	補助金収入（その他事業）		2,334,460	-2,334,460	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	76,721	-74,721	
	その他の収入	926,000	1,482,343	-556,343	
	利用者等外給食費収入	410,000	589,690	-179,690	
	雑収入	516,000	892,653	-376,653	
	事業活動収入計（１）	519,818,000	516,585,881	3,232,119	
事業活動による収支	人件費支出	315,213,000	289,174,751	26,038,249	
	職員給料支出	172,966,000	154,295,294	18,670,706	
	職員賞与支出	40,679,000	38,486,323	2,192,677	
	非常勤職員給与支出	55,504,000	54,785,565	718,435	
	退職給付支出	5,040,000	4,315,000	725,000	
	法定福利費支出	41,024,000	37,292,569	3,731,431	
	事業費支出	67,071,000	72,112,484	-5,041,484	
	給食費支出	36,246,000	36,156,500	89,500	
	介護用品費支出	7,333,000	8,965,017	-1,632,017	
	保健衛生費支出	2,825,000	4,036,705	-1,211,705	
	被服費支出	30,000	2,970	27,030	
	教養娯楽費支出	1,158,000	825,995	332,005	
	日用品費支出	191,000	149,670	41,330	
	水道光熱費支出	14,182,000	18,114,307	-3,932,307	
	消耗器具備品費支出	2,771,000	1,475,091	1,295,909	
	保険料支出	158,000	110,510	47,490	
	賃借料支出	1,957,000	2,076,596	-119,596	
	葬祭費支出	13,000	15,979	-2,979	
	車輛費支出	206,000	181,259	24,741	
	雑支出	1,000	1,885	-885	
	事務費支出	55,964,000	53,612,489	2,351,511	
	福利厚生費支出	3,611,000	3,144,771	466,229	
	職員被服費支出	439,000	192,137	246,863	
	旅費交通費支出	59,000	132,880	-73,880	
	研修研究費支出	1,027,000	913,950	113,050	
	事務消耗品費支出	2,884,000	2,335,448	548,552	
	印刷製本費支出	298,000	163,241	134,759	
	水道光熱費支出	683,000	953,381	-270,381	
	修繕費支出	4,000,000	2,185,987	1,814,013	
	通信運搬費支出	854,000	879,219	-25,219	
	広報費支出	605,000	2,001,196	-1,396,196	
	業務委託費支出	28,779,000	28,230,432	548,568	
	手数料支出	672,000	426,030	245,970	
	保険料支出	924,000	946,422	-22,422	
	賃借料支出	1,638,000	1,465,596	172,404	
	土地・建物賃借料支出	5,206,000	5,205,876	124	
	租税公課支出	74,000	43,990	30,010	
	保守料支出	3,340,000	3,579,400	-239,400	
	渉外費支出	265,000	320,663	-55,663	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜久寿苑 拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	諸会費支出	382,000	378,300	3,700	
	雑支出	224,000	113,570	110,430	
	利用者負担軽減額	682,000	384,899	297,101	
	支払利息支出	3,998,000	4,004,309	-6,309	
	その他の支出	512,000	462,763	49,237	
	利用者等外給食費支出	512,000	462,763	49,237	
	事業活動支出計(2)	443,440,000	419,751,695	23,688,305	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	76,378,000	96,834,186	-20,456,186	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,332,000	-1,332,000	
	施設整備等補助金収入		1,332,000	-1,332,000	
	固定資産売却収入	0	7	-7	
	器具及び備品売却収入		7	-7	
	施設整備等収入計(4)	0	1,332,007	-1,332,007	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,696,000	27,696,000	0	
の活動による	固定資産取得支出	2,302,000	4,532,694	-2,230,694	
	建物取得支出		890,000	-890,000	
	建物附属設備取得支出		855,030	-855,030	
	器具及び備品取得支出	2,302,000	2,787,664	-485,664	
	固定資産除却・廃棄支出		7	-7	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000		750,000	
	施設整備等支出計(5)	30,748,000	32,228,701	-1,480,701	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,748,000	-30,896,694	148,694	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,432,000	6,968,000	-536,000	
の活動によ	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	7,928,000	-2,928,000	
	その他の活動支出計(8)	11,432,000	14,896,000	-3,464,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,432,000	-14,896,000	3,464,000	
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		31,198,000	51,041,492	-19,843,492	
前期末支払資金残高(12)		206,617,414	206,617,414	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		237,815,414	257,658,906	-19,843,492	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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	42,981,000	39,471,486	3,509,514	
	地域密着型介護料収入	31,578,000	29,358,743	2,219,257	
	介護報酬収入	28,272,000	26,422,826	1,849,174	
	介護負担金収入（一般）	3,306,000	2,935,917	370,083	
	利用者等利用料収入	11,340,000	9,975,450	1,364,550	
	食費収入（一般）	3,621,000	3,184,500	436,500	
	居住費収入（一般）	6,156,000	5,304,000	852,000	
	その他の利用料収入	1,563,000	1,486,950	76,050	
	その他の事業収入	63,000	137,293	-74,293	
	補助金事業収入（公費）	63,000	137,293	-74,293	
	老人福祉事業収入	53,217,000	53,453,551	-236,551	
	運営事業収入	53,217,000	53,453,551	-236,551	
	管理費収入	4,932,000	4,947,066	-15,066	
	その他の利用料収入	16,500,000	16,137,443	362,557	
	補助金事業収入（公費）	31,510,000	32,132,012	-622,012	
	その他の事業収入	275,000	237,030	37,970	
	その他の事業収入	0	165,000	-165,000	
	その他の事業収入	0	165,000	-165,000	
	補助金収入（その他事業）		165,000	-165,000	
	受取利息配当金収入	2,000	64,705	-62,705	
事業活動による収支	その他の収入	984,000	853,814	130,186	
	利用者等外給食費収入	373,000	224,920	148,080	
	雑収入	611,000	628,894	-17,894	
	事業活動収入計（1）	97,184,000	94,008,556	3,175,444	
	人件費支出	49,980,000	50,875,662	-895,662	
	職員給料支出	15,485,000	15,675,347	-190,347	
	職員賞与支出	3,426,000	3,983,266	-557,266	
	非常勤職員給与支出	23,840,000	24,047,142	-207,142	
	退職給付支出	768,000	751,000	17,000	
	法定福利費支出	6,461,000	6,418,907	42,093	
	事業費支出	15,880,000	14,683,832	1,196,168	
	給食費支出	8,021,000	7,760,652	260,348	
	介護用品費支出	1,000	2,288	-1,288	
	保健衛生費支出	171,000	85,885	85,115	
	被服費支出		3,289	-3,289	
	教養娯楽費支出	450,000	431,849	18,151	
	日用品費支出	30,000	8,555	21,445	
	水道光熱費支出	6,370,000	5,658,333	711,667	
	消耗器具備品費支出	400,000	414,187	-14,187	
支出	保険料支出	37,000	24,000	13,000	
	賃借料支出	70,000	71,808	-1,808	
	車輛費支出	310,000	222,986	87,014	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	17,545,000	15,779,168	1,765,832	
	福利厚生費支出	498,000	605,904	-107,904	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	20,000	300	19,700	
	研修研究費支出	50,000	41,000	9,000	
	事務消耗品費支出	320,000	323,549	-3,549	
	印刷製本費支出	30,000	20,350	9,650	
	水道光熱費支出	360,000	312,454	47,546	
	修繕費支出	3,861,000	2,883,601	977,399	
	通信運搬費支出	255,000	218,646	36,354	
	広報費支出	20,000	121,000	-101,000	
	業務委託費支出	9,391,000	8,842,882	548,118	
	手数料支出	222,000	190,707	31,293	
	保険料支出	343,000	349,928	-6,928	
	賃借料支出	175,000	170,065	4,935	
	土地・建物賃借料支出	423,000	480,000	-57,000	
事業活動支出計（2）	租税公課支出	52,000	400	51,600	
	保守料支出	1,337,000	1,085,832	251,168	
	渉外費支出	20,000	6,498	13,502	
	諸会費支出	142,000	99,800	42,200	
	雑支出	6,000	26,252	-20,252	
	その他の支出	75,000	173,404	-98,404	
	利用者等外給食費支出	75,000	173,404	-98,404	
	事業活動支出計（2）	83,480,000	81,512,066	1,967,934	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,704,000	12,496,490	1,207,510	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,207,000	2,705,000	-1,498,000	
	施設整備等補助金収入	1,207,000	2,705,000	-1,498,000	
	固定資産売却収入	0	2,001	-2,001	
	器具及び備品売却収入		1	-1	
	その他の固定資産売却収入		2,000	-2,000	
	施設整備等収入計（4）	1,207,000	2,707,001	-1,500,001	
	支出				
	固定資産取得支出	2,210,000	6,031,300	-3,821,300	
	建物附属設備取得支出	1,610,000	1,771,000	-161,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	600,000	2,556,400	-1,956,400	
	ソフトウェア取得支出		1,703,900	-1,703,900	
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,274,000	1,273,800	200	
	施設整備等支出計（5）	3,484,000	7,305,101	-3,821,101	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,277,000	-4,598,100	2,321,100	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,600,000	-3,600,000	
	長期預り金積立資産取崩収入		3,600,000	-3,600,000	
	その他の活動収入計（7）	0	3,600,000	-3,600,000	
	支出				
	積立資産支出	0	3,600,000	-3,600,000	
	長期預り金積立資産支出		3,600,000	-3,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	3,000,000	6,600,000	-3,600,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,000,000	-3,000,000	0	
予備費支出（10）		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		5,427,000	4,898,390	528,610	
前期末支払資金残高（12）		145,796,423	145,796,423	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		151,223,423	150,694,813	528,610	

ウェルビュー 明郷拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム ウェルビュー 明郷	認知症対応型老人共同生活 援助事業 ウェルビュー明郷			
収入	介護保険事業収入	0	39,471,486	39,471,486	0	39,471,486
	地域密着型介護料収入	0	29,358,743	29,358,743	0	29,358,743
	介護報酬収入		26,422,826	26,422,826		26,422,826
	介護負担金収入 (一般)		2,935,917	2,935,917		2,935,917
	利用者等利用料収入	0	9,975,450	9,975,450	0	9,975,450
	食費収入 (一般)		3,184,500	3,184,500		3,184,500
	居住費収入 (一般)		5,304,000	5,304,000		5,304,000
	その他の利用料収入		1,486,950	1,486,950		1,486,950
	その他の事業収入	0	137,293	137,293	0	137,293
	補助金事業収入 (公費)		137,293	137,293		137,293
	老人福祉事業収入	53,453,551	0	53,453,551	0	53,453,551
	運営事業収入	53,453,551	0	53,453,551	0	53,453,551
	管理費収入	4,947,066		4,947,066		4,947,066
	その他の利用料収入	16,137,443		16,137,443		16,137,443
	補助金事業収入 (公費)	32,132,012		32,132,012		32,132,012
	その他の事業収入	237,030		237,030		237,030
	その他の事業収入	165,000	0	165,000	0	165,000
	その他の事業収入	165,000	0	165,000	0	165,000
	補助金収入 (その他事業)	165,000		165,000		165,000
	受取利息配当金収入	49,597	15,108	64,705		64,705
	その他の収入	323,766	530,048	853,814	0	853,814
事業活動による収支	利用者等外給食費収入	150,400	74,520	224,920		224,920
	雑収入	173,366	455,528	628,894		628,894
	事業活動収入計 (1)	53,991,914	40,016,642	94,008,556	0	94,008,556
	人件費支出	21,009,317	29,866,345	50,875,662	0	50,875,662
	職員給料支出	7,327,488	8,347,859	15,675,347		15,675,347
	職員賞与支出	1,781,466	2,201,800	3,983,266		3,983,266
	非常勤職員給与支出	8,953,307	15,093,835	24,047,142		24,047,142
	退職給付支出	406,000	345,000	751,000		751,000
	法定福利費支出	2,541,056	3,877,851	6,418,907		6,418,907
	事業費支出	9,683,378	5,000,454	14,683,832	0	14,683,832
	給食費支出	4,576,154	3,184,498	7,760,652		7,760,652
	介護用品費支出		2,288	2,288		2,288
	保健衛生費支出	62,727	23,158	85,885		85,885
	被服費支出		3,289	3,289		3,289
	教養娯楽費支出	309,735	122,114	431,849		431,849
	日用品費支出	1,625	6,930	8,555		8,555
	水道光熱費支出	4,339,476	1,318,857	5,658,333		5,658,333
	消耗器具備品費支出	162,169	252,018	414,187		414,187
	保険料支出	14,000	10,000	24,000		24,000
	賃借料支出		71,808	71,808		71,808
支出	車輦費支出	217,492	5,494	222,986		222,986
	事務費支出	13,568,545	2,210,623	15,779,168	0	15,779,168
	福利厚生費支出	282,599	323,305	605,904		605,904
	旅費交通費支出		300	300		300
	研修研究費支出		41,000	41,000		41,000
	事務消耗品費支出	243,139	80,410	323,549		323,549
	印刷製本費支出	20,350		20,350		20,350
	水道光熱費支出	228,400	84,054	312,454		312,454
	修繕費支出	2,418,521	465,080	2,883,601		2,883,601
	通信運搬費支出	174,080	44,566	218,646		218,646
	広報費支出	121,000		121,000		121,000
	業務委託費支出	7,980,422	862,460	8,842,882		8,842,882
	手数料支出	97,295	93,412	190,707		190,707
	保険料支出	326,722	23,206	349,928		349,928
	賃借料支出	155,615	14,450	170,065		170,065
	土地・建物賃借料支出	374,400	105,600	480,000		480,000
	租税公課支出		400	400		400
	保守料支出	1,048,960	36,872	1,085,832		1,085,832
	渉外費支出	1,800	4,698	6,498		6,498
	諸会費支出	75,400	24,400	99,800		99,800
施設整備	雑支出	19,842	6,410	26,252		26,252
	その他の支出	109,648	63,756	173,404	0	173,404
	利用者等外給食費支出	109,648	63,756	173,404		173,404
	事業活動支出計 (2)	44,370,888	37,141,178	81,512,066	0	81,512,066
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,621,026	2,875,464	12,496,490	0	12,496,490
施設整備収入	施設整備等補助金収入	1,207,000	1,498,000	2,705,000	0	2,705,000
	施設整備等補助金収入	1,207,000	1,498,000	2,705,000		2,705,000
	固定資産売却収入	1	2,000	2,001	0	2,001
	器具及び備品売却収入	1		1		1
	その他の固定資産売却収入		2,000	2,000		2,000
	施設整備等収入計 (4)	1,207,001	1,500,000	2,707,001	0	2,707,001

ウェルビュー 明郷拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム_ウェルビュー 明郷	認知症対応型老人共同生活 援助事業_ウェルビュー明郷			
等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	3,261,500	2,769,800	6,031,300	0	6,031,300
	建物附属設備取得支出	1,771,000		1,771,000		1,771,000
	器具及び備品取得支出	1,490,500	1,065,900	2,556,400		2,556,400
	ソフトウェア取得支出		1,703,900	1,703,900		1,703,900
	固定資産除却・廃棄支出	1		1		1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,273,800		1,273,800		1,273,800
	施設整備等支出計 (5)	4,535,301	2,769,800	7,305,101	0	7,305,101
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,328,300	-1,269,800	-4,598,100	0	-4,598,100
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,100,000	1,500,000	3,600,000	0	3,600,000
	長期預り金積立資産取崩収入	2,100,000	1,500,000	3,600,000		3,600,000
	その他の活動収入計 (7)	2,100,000	1,500,000	3,600,000	0	3,600,000
	積立資産支出	2,100,000	1,500,000	3,600,000	0	3,600,000
	長期預り金積立資産支出	2,100,000	1,500,000	3,600,000		3,600,000
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動支出計 (8)	2,100,000	4,500,000	6,600,000	0	6,600,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-3,000,000	-3,000,000	0	-3,000,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,292,726	-1,394,336	4,898,390	0	4,898,390
	前期末支払資金残高 (11)	112,710,464	33,085,959	145,796,423		145,796,423
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	119,003,190	31,691,623	150,694,813	0	150,694,813

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

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	47,851,000	39,206,378	8,644,622	
	地域密着型介護料収入	44,180,000	35,775,594	8,404,406	
	介護報酬収入	33,647,000	25,923,674	7,723,326	
	介護予防報酬収入	6,116,000	6,147,551	-31,551	
	介護負担金収入（公費）		517,255	-517,255	
	介護負担金収入（一般）	3,738,000	2,504,017	1,233,983	
	介護予防負担金収入（公費）		31,633	-31,633	
	介護予防負担金収入（一般）	679,000	651,464	27,536	
	利用者等利用料収入	3,671,000	3,319,800	351,200	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,000		5,000	
	食費収入（一般）	2,298,000	2,144,800	153,200	
	居住費収入（一般）	1,368,000	1,175,000	193,000	
	その他の事業収入	0	110,984	-110,984	
	補助金事業収入（公費）		110,984	-110,984	
	老人福祉事業収入	73,000	0	73,000	
	運営事業収入	73,000	0	73,000	
	補助金事業収入（一般）	73,000		73,000	
	受取利息配当金収入	1,000	8,235	-7,235	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計（１）	47,930,000	39,214,613	8,715,387	
事業活動による収支	人件費支出	31,184,000	30,119,325	1,064,675	
	職員給料支出	7,329,000	6,637,451	691,549	
	職員賞与支出	1,564,000	1,587,954	-23,954	
	非常勤職員給与支出	17,724,000	17,608,342	115,658	
	退職給付支出	336,000	336,000	0	
	法定福利費支出	4,231,000	3,949,578	281,422	
	事業費支出	2,801,000	2,823,293	-22,293	
	給食費支出	1,147,000	1,104,183	42,817	
	介護用品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	86,000	89,025	-3,025	
	被服費支出	1,000		1,000	
	教養娯楽費支出	282,000	325,910	-43,910	
	日用品費支出	8,000	5,855	2,145	
	水道光熱費支出	771,000	834,901	-63,901	
	消耗器具備品費支出	33,000	71,310	-38,310	
	保険料支出	20,000	10,000	10,000	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輜費支出	432,000	382,109	49,891	
	事務費支出	4,027,000	3,722,173	304,827	
	福利厚生費支出	426,000	383,316	42,684	
	職員被服費支出	5,000	3,800	1,200	
	旅費交通費支出	1,000	300	700	
	研修研究費支出	1,000	29,400	-28,400	
	事務消耗品費支出	203,000	239,581	-36,581	
	印刷製本費支出	1,000	690	310	
	水道光熱費支出	41,000	43,941	-2,941	
	修繕費支出	203,000	194,590	8,410	
	通信運搬費支出	179,000	153,863	25,137	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,428,000	1,296,238	131,762	
	手数料支出	30,000	18,674	11,326	
	保険料支出	243,000	209,120	33,880	
	賃借料支出	1,004,000	966,580	37,420	
	租税公課支出	1,000	133,540	-132,540	
	保守料支出	123,000		123,000	
	渉外費支出	50,000	12,540	37,460	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計（２）	38,012,000	36,664,791	1,347,209	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,918,000	2,549,822	7,368,178	
整備等による支出	固定資産取得支出	0	226,978	-226,978	
	その他の固定資産取得支出		226,978	-226,978	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	54,000	53,350	650	
	施設整備等支出計（５）	54,000	280,328	-226,328	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-54,000	-280,328	226,328	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動に	拠点区分間繰入金支出	2,928,000		2,928,000	
	その他の活動支出計（8）	2,928,000	0	2,928,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,928,000	0	-2,928,000	
	予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		5,936,000	2,269,494	3,666,506	
前期末支払資金残高（12）		21,076,967	21,076,967	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		27,012,967	23,346,461	3,666,506	