

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	578,960,000	570,136,925	8,823,075	
	老人福祉事業収入	53,064,000	54,609,936	-1,545,936	
	その他の事業収入		4,421,748	-4,421,748	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	49,000	3,808	45,192	
	その他の収入	1,922,000	2,590,635	-668,635	
	事業活動収入計（1）	634,005,000	631,773,052	2,231,948	
	支出				
人件費支出	366,552,000	375,920,732	-9,368,732		
事業費支出	86,342,000	81,563,424	4,778,576		
事務費支出	75,421,000	76,553,745	-1,132,745		
利用者負担軽減額	686,000	588,765	97,235		
支払利息支出	3,890,000	4,030,789	-140,789		
その他の支出	527,000	811,155	-284,155		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	533,418,000	539,468,610	-6,050,610		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,587,000	92,304,442	8,282,558		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		758,000	-758,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		2	-2	
	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）	0	758,002	-758,002	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,056,000	13,716,000	-660,000	
	固定資産取得支出	18,730,000	28,334,785	-9,604,785	
固定資産除却・廃棄支出		2	-2		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,665,000	2,538,240	126,760		
その他の施設整備等による支出		226,978	-226,978		
施設整備等支出計（5）	34,451,000	44,816,005	-10,365,005		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,451,000	-44,058,003	9,607,003		
その他の活動による収支	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	
	預かり敷金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,400,000	-2,400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,432,000	5,896,000	536,000	
	預かり敷金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		2,400,000	-2,400,000		
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	8,296,000	-1,864,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,432,000	-5,896,000	-536,000		
予備費支出（10）	5,500,000		5,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	54,204,000	42,350,439	11,853,561		
前期末支払資金残高（12）	339,082,363	339,082,363	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	393,286,363	381,432,802	11,853,561		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごうど拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		482,738,195	44,143,650	43,255,080	570,136,925		570,136,925
	老人福祉事業収入			54,609,936		54,609,936		54,609,936
	その他の事業収入	480,000	2,793,448	774,000	374,300	4,421,748		4,421,748
	経常経費寄附金収入		10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収入	501	1,225	1,809	273	3,808		3,808
	その他の収入	10,500	1,523,066	1,057,069		2,590,635		2,590,635
	事業活動収入計（1）	491,001	487,065,934	100,586,464	43,629,653	631,773,052	0	631,773,052
	支出							
	人件費支出	10,277,468	283,021,602	50,866,083	31,755,579	375,920,732		375,920,732
事業費支出		63,619,594	15,196,835	2,746,995	81,563,424		81,563,424	
事務費支出	797,309	59,067,179	13,130,396	3,558,861	76,553,745		76,553,745	
利用者負担軽減額		588,765			588,765		588,765	
支払利息支出		4,030,789			4,030,789		4,030,789	
その他の支出		427,627	383,528		811,155		811,155	
事業活動支出計（2）	11,074,777	410,755,556	79,576,842	38,061,435	539,468,610	0	539,468,610	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,583,776	76,310,378	21,009,622	5,568,218	92,304,442	0	92,304,442	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		758,000			758,000		758,000
	固定資産売却収入		1	1		2		2
	施設整備等収入計（4）	0	758,001	1	0	758,002	0	758,002
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		13,716,000			13,716,000		13,716,000
	固定資産取得支出		24,192,075	1,664,630	2,478,080	28,334,785		28,334,785
	固定資産除却・廃棄支出		1	1		2		2
	ファイナンス・リース債務の返済支出		624,240	1,273,800	640,200	2,538,240		2,538,240
	その他の施設整備等による支出				226,978	226,978		226,978
施設整備等支出計（5）	0	38,532,316	2,938,431	3,345,258	44,816,005	0	44,816,005	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-37,774,315	-2,938,430	-3,345,258	-44,058,003	0	-44,058,003	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入			2,400,000		2,400,000		2,400,000
	拠点区分間長期借入金収入		30,000,000			30,000,000	-30,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,250,000				10,250,000	-10,250,000	0
	その他の活動収入計（7）	10,250,000	30,000,000	2,400,000	0	42,650,000	-40,250,000	2,400,000
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,896,000			5,896,000		5,896,000
	積立資産支出			2,400,000		2,400,000		2,400,000
	拠点区分間長期貸付金支出				30,000,000	30,000,000	-30,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出		5,250,000	5,000,000		10,250,000	-10,250,000	0
その他の活動支出計（8）	0	11,146,000	7,400,000	30,000,000	48,546,000	-40,250,000	8,296,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,250,000	18,854,000	-5,000,000	-30,000,000	-5,896,000	0	-5,896,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-333,776	57,390,063	13,071,192	-27,777,040	42,350,439	0	42,350,439	
前期末支払資金残高（11）	8,275,774	149,227,351	132,725,231	48,854,007	339,082,363		339,082,363	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,941,998	206,617,414	145,796,423	21,076,967	381,432,802	0	381,432,802	

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
収入	その他の事業収入	0	480,000	-480,000	
	その他の事業収入	0	480,000	-480,000	
	補助金収入（その他事業）		480,000	-480,000	
	受取利息配当金収入		501	-501	
	その他の収入	0	10,500	-10,500	
	雑収入		10,500	-10,500	
事業活動収入計（1）		0	491,001	-491,001	
事業活動による収支	人件費支出	9,646,000	10,277,468	-631,468	
	役員報酬支出	4,128,000	4,182,160	-54,160	
	職員給料支出	3,640,000	3,717,120	-77,120	
	職員賞与支出	914,000	1,055,140	-141,140	
	退職給付支出	240,000	240,000	0	
	役員退職慰労金支出		30,000	-30,000	
	法定福利費支出	724,000	1,053,048	-329,048	
	事務費支出	604,000	797,309	-193,309	
	福利厚生費支出	361,000	365,600	-4,600	
	旅費交通費支出		42,000	-42,000	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	会議費支出	40,000	68,970	-28,970	
	業務委託費支出	40,000	33,000	7,000	
	手数料支出	19,000	16,995	2,005	
	保険料支出	99,000	101,804	-2,804	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	1,000	156,940	-155,940	
	事業活動支出計（2）		10,250,000	11,074,777	-824,777
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-10,250,000	-10,583,776	333,776	
活動収入	拠点区分間繰入金収入	10,250,000	10,250,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,250,000	10,250,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,250,000	10,250,000	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	-333,776	333,776	
前期末支払資金残高（12）		8,275,774	8,275,774	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		8,275,774	7,941,998	333,776	

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
収入	介護保険事業収入	484,595,000	482,738,195	1,856,805	
	施設介護料収入	344,733,000	339,260,235	5,472,765	
	介護報酬収入	310,260,000	304,896,906	5,363,094	
	利用者負担金収入（公費）	1,128,000	564,977	563,023	
	利用者負担金収入（一般）	33,345,000	33,798,352	-453,352	
	居宅介護料収入	40,397,000	40,279,769	117,231	
	介護報酬収入	36,358,000	35,128,091	1,229,909	
	介護負担金収入（一般）	4,039,000	5,151,678	-1,112,678	
	利用者等利用料収入	99,465,000	103,198,191	-3,733,191	
	施設サービス利用料収入	7,949,000	9,410,991	-1,461,991	
	居宅介護サービス利用料収入	189,000	830,754	-641,754	
	食費収入（公費）	256,000	161,700	94,300	
	食費収入（一般）	38,860,000	38,056,448	803,552	
	食費収入（特定）	16,632,000	17,753,927	-1,121,927	
	居住費収入（一般）	22,183,000	22,864,196	-681,196	
	居住費収入（特定）	13,396,000	14,120,175	-724,175	
	その他の事業収入	0	2,793,448	-2,793,448	
	その他の事業収入	0	2,793,448	-2,793,448	
	補助金収入（その他事業）		2,793,448	-2,793,448	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	46,000	1,225	44,775	
	その他の収入	926,000	1,523,066	-597,066	
	受入研修費収入		88,000	-88,000	
	利用者等外給食費収入	410,000	515,370	-105,370	
	雑収入	516,000	919,696	-403,696	
	事業活動収入計（1）	485,577,000	487,065,934	-1,488,934	
	事業活動による収支	人件費支出	273,591,000	283,021,602	-9,430,602
職員給料支出		161,761,000	161,396,100	364,900	
職員賞与支出		32,721,000	39,534,934	-6,813,934	
非常勤職員給与支出		40,588,000	43,226,917	-2,638,917	
退職給付支出		4,488,000	4,436,370	51,630	
法定福利費支出		34,033,000	34,427,281	-394,281	
事業費支出		67,191,000	63,619,594	3,571,406	
給食費支出		34,651,000	34,562,301	88,699	
介護用品費支出		4,224,000	6,597,458	-2,373,458	
保健衛生費支出		1,320,000	2,925,109	-1,605,109	
被服費支出		30,000		30,000	
教養娯楽費支出		1,380,000	667,938	712,062	
日用品費支出		150,000	156,361	-6,361	
水道光熱費支出		20,431,000	13,778,059	6,652,941	
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,517,015	182,985	
保険料支出		158,000	106,250	51,750	
賃借料支出		1,883,000	2,099,819	-216,819	
葬祭費支出		38,000	12,001	25,999	
車輦費支出		225,000	197,283	27,717	
雑支出		1,000		1,000	
事務費支出		54,333,000	59,067,179	-4,734,179	
福利厚生費支出		3,341,000	3,542,525	-201,525	
職員被服費支出		198,000	415,859	-217,859	
旅費交通費支出		50,000	68,760	-18,760	
研修研究費支出		400,000	290,040	109,960	
事務消耗品費支出		2,500,000	3,049,855	-549,855	
印刷製本費支出		200,000	351,152	-151,152	
水道光熱費支出		1,038,000	725,157	312,843	
修繕費支出		4,000,000	5,948,967	-1,948,967	
通信運搬費支出		900,000	870,757	29,243	
広報費支出		300,000	1,026,089	-726,089	
業務委託費支出		28,713,000	28,561,576	151,424	
手数料支出		300,000	1,103,640	-803,640	
保険料支出	1,053,000	1,120,852	-67,852		
賃借料支出	1,744,000	1,711,776	32,224		
土地・建物賃借料支出	5,206,000	5,205,876	124		
租税公課支出	50,000	963,066	-913,066		
保守料支出	3,360,000	3,236,310	123,690		
渉外費支出	100,000	289,112	-189,112		
諸会費支出	330,000	382,000	-52,000		
雑支出	550,000	203,810	346,190		

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
	利用者負担軽減額	686,000	588,765	97,235	
	支払利息支出	3,890,000	4,030,789	-140,789	
	その他の支出	460,000	427,627	32,373	
	利用者等外給食費支出	460,000	427,627	32,373	
	事業活動支出計(2)	400,151,000	410,755,556	-10,604,556	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		85,426,000	76,310,378	9,115,622	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	758,000	-758,000	
	施設整備等補助金収入		758,000	-758,000	
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	器具及び備品売却収入		1	-1	
	施設整備等収入計(4)	0	758,001	-758,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,056,000	13,716,000	-660,000	
	固定資産取得支出	17,190,000	24,192,075	-7,002,075	
	土地取得支出	10,000,000	12,589,996	-2,589,996	
建物取得支出	5,000,000	5,222,085	-222,085		
建物附属設備取得支出		613,305	-613,305		
構築物取得支出		2,512,400	-2,512,400		
器具及び備品取得支出	2,190,000	3,254,289	-1,064,289		
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	750,000	624,240	125,760		
施設整備等支出計(5)	30,996,000	38,532,316	-7,536,316		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-30,996,000	-37,774,315	6,778,315	
他の活動による	収入				
	拠点区分間長期借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	-30,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,432,000	5,896,000	536,000	
拠点区分間繰入金支出	5,250,000	5,250,000	0		
その他の活動支出計(8)	11,682,000	11,146,000	536,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-11,682,000	18,854,000	-30,536,000	
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)		39,748,000	57,390,063	-17,642,063	
前期末支払資金残高(12)		149,227,351	149,227,351	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		188,975,351	206,617,414	-17,642,063	

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	
収入	介護保険事業収入	42,477,000	44,143,650	-1,666,650		
	地域密着型介護料収入	31,684,000	33,112,370	-1,428,370		
	介護報酬収入	27,744,000	29,801,081	-2,057,081		
	介護負担金収入（一般）	3,940,000	3,311,289	628,711		
	利用者等利用料収入	10,793,000	11,031,280	-238,280		
	食費収入（一般）	3,613,000	3,622,300	-9,300		
	居住費収入（一般）	6,480,000	6,030,000	450,000		
	その他の利用料収入	700,000	1,378,980	-678,980		
	老人福祉事業収入	53,064,000	54,609,936	-1,545,936		
	運営事業収入	53,064,000	54,609,936	-1,545,936		
	管理費収入	4,932,000	5,169,243	-237,243		
	その他の利用料収入	16,563,000	16,876,041	-313,041		
	補助金事業収入（公費）	31,294,000	32,280,512	-986,512		
	その他の事業収入	275,000	284,140	-9,140		
	その他の事業収入	0	774,000	-774,000		
	その他の事業収入	0	774,000	-774,000		
	補助金収入（その他事業）		774,000	-774,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,809	191		
	その他の収入	991,000	1,057,069	-66,069		
	利用者等外給食費収入	380,000	425,610	-45,610		
雑収入	611,000	631,459	-20,459			
事業活動収入計（1）		96,534,000	100,586,464	-4,052,464		
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,762,000	50,866,083	895,917	
		職員給料支出	14,467,000	12,909,079	1,557,921	
		職員賞与支出	3,295,000	3,109,552	185,448	
		非常勤職員給与支出	26,646,000	27,879,077	-1,233,077	
		退職給付支出	828,000	788,000	40,000	
		法定福利費支出	6,526,000	6,180,375	345,625	
		事業費支出	15,652,000	15,196,835	455,165	
		給食費支出	8,056,000	8,603,564	-547,564	
		介護用品費支出	1,000		1,000	
		保健衛生費支出	250,000	163,081	86,919	
		教養娯楽費支出	430,000	402,078	27,922	
		日用品費支出	30,000	6,930	23,070	
		水道光熱費支出	6,017,000	5,238,265	778,735	
		消耗器具備品費支出	450,000	266,150	183,850	
		保険料支出	37,000	26,000	11,000	
		賃借料支出	48,000	58,344	-10,344	
		車輛費支出	313,000	432,423	-119,423	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	15,982,000	13,130,396	2,851,604	
		福利厚生費支出	448,000	614,040	-166,040	
	職員被服費支出	20,000	4,700	15,300		
	旅費交通費支出	20,000	2,330	17,670		
	研修研究費支出	50,000	7,235	42,765		
	事務消耗品費支出	663,000	278,916	384,084		
	印刷製本費支出	30,000		30,000		
	水道光熱費支出	331,000	289,520	41,480		
	修繕費支出	2,700,000	843,924	1,856,076		
	通信運搬費支出	240,000	218,152	21,848		
	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	8,793,000	8,483,376	309,624		
	手数料支出	162,000	206,363	-44,363		
	保険料支出	366,000	340,960	25,040		
	賃借料支出	175,000	170,210	4,790		
	土地・建物賃借料支出	423,000	420,000	3,000		
	租税公課支出	51,000	2,000	49,000		
	保守料支出	1,332,000	1,097,092	234,908		
	渉外費支出	10,000	30,000	-20,000		
	諸会費支出	142,000	107,000	35,000		
	雑支出	6,000	14,578	-8,578		
	その他の支出	67,000	383,528	-316,528		
利用者等外給食費支出	66,000	110,572	-44,572			
雑支出	1,000	272,956	-271,956			
事業活動支出計（2）		83,463,000	79,576,842	3,886,158		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,071,000	21,009,622	-7,938,622		

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
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	器具及び備品売却収入		1	-1	
	施設整備等収入計(4)	0	1	-1	
支出	固定資産取得支出	1,540,000	1,664,630	-124,630	
	器具及び備品取得支出	1,540,000	1,664,630	-124,630	
	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)	2,814,000	2,938,431	-124,431	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,814,000	-2,938,430	124,430	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,400,000	-2,400,000	
	長期預り金積立資産取崩収入		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,400,000	-2,400,000	
支出	積立資産支出	0	2,400,000	-2,400,000	
	長期預り金積立資産支出		2,400,000	-2,400,000	
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	7,400,000	-7,400,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,757,000	13,071,192	-4,314,192	
前期末支払資金残高(12)		130,368,140	132,725,231	-2,357,091	
当期末支払資金残高(11) + (12)		139,125,140	145,796,423	-6,671,283	

ウェルビュー 明郷拠点 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

(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 明郷	認知症対応型老人共同生活 明郷 援助事業 ウェルビュー-明郷			
介護保険事業収入	0	44,143,650	44,143,650	0	44,143,650
地域密着型介護料収入	0	33,112,370	33,112,370	0	33,112,370
介護報酬収入		29,801,081	29,801,081		29,801,081
介護負担金収入 (一般)		3,311,289	3,311,289		3,311,289
利用者等利用料収入	0	11,031,280	11,031,280	0	11,031,280
食費収入 (一般)		3,622,300	3,622,300		3,622,300
居住費収入 (一般)		6,030,000	6,030,000		6,030,000
その他の利用料収入		1,378,980	1,378,980		1,378,980
老人福祉事業収入	54,609,936	0	54,609,936	0	54,609,936
運営事業収入	54,609,936	0	54,609,936	0	54,609,936
管理費収入	5,169,243		5,169,243		5,169,243
その他の利用料収入	16,876,041		16,876,041		16,876,041
補助金事業収入 (公費)	32,280,512		32,280,512		32,280,512
その他の事業収入	284,140		284,140		284,140
その他の事業収入	459,000	315,000	774,000	0	774,000
その他の事業収入	459,000	315,000	774,000	0	774,000
補助金収入 (その他事業)	459,000	315,000	774,000		774,000
受取利息配当金収入	1,469	340	1,809		1,809
その他の収入	304,992	752,077	1,057,069	0	1,057,069
利用者等外給食費収入	136,170	289,440	425,610		425,610
雑収入	168,822	462,637	631,459		631,459
事業活動収入計 (1)	55,375,397	45,211,067	100,586,464	0	100,586,464
人件費支出	21,044,634	29,821,449	50,866,083	0	50,866,083
職員給料支出	7,573,926	5,335,153	12,909,079		12,909,079
職員賞与支出	1,931,352	1,178,200	3,109,552		3,109,552
非常勤職員給与支出	8,669,143	19,209,934	27,879,077		27,879,077
退職給付支出	418,000	370,000	788,000		788,000
法定福利費支出	2,452,213	3,728,162	6,180,375		6,180,375
事業費支出	9,655,451	5,541,384	15,196,835	0	15,196,835
給食費支出	4,691,831	3,911,733	8,603,564		8,603,564
保健衛生費支出	95,600	67,481	163,081		163,081
教養娯楽費支出	306,700	95,378	402,078		402,078
日用品費支出		6,930	6,930		6,930
水道光熱費支出	4,003,372	1,234,893	5,238,265		5,238,265
消耗器具備品費支出	117,468	148,682	266,150		266,150
保険料支出	15,000	11,000	26,000		26,000
賃借料支出		58,344	58,344		58,344
車両費支出	425,480	6,943	432,423		432,423
事務費支出	11,665,034	1,465,362	13,130,396	0	13,130,396
福利厚生費支出	276,778	337,262	614,040		614,040
職員被服費支出	2,500	2,200	4,700		4,700
旅費交通費支出	1,630	700	2,330		2,330
研修研究費支出	4,235	3,000	7,235		7,235
事務消耗品費支出	245,611	33,305	278,916		278,916
水道光熱費支出	210,713	78,807	289,520		289,520
修繕費支出	558,998	284,926	843,924		843,924
通信運搬費支出	174,780	43,372	218,152		218,152
業務委託費支出	8,105,816	377,560	8,483,376		8,483,376
手数料支出	109,645	96,718	206,363		206,363
保険料支出	318,230	22,730	340,960		340,960
賃借料支出	155,760	14,450	170,210		170,210
土地・建物賃借料支出	327,600	92,400	420,000		420,000
租税公課支出	2,000		2,000		2,000
保守料支出	1,050,760	46,332	1,097,092		1,097,092
渉外費支出	30,000		30,000		30,000
諸会費支出	75,400	31,600	107,000		107,000
雑支出	14,578		14,578		14,578
その他の支出	110,572	272,956	383,528	0	383,528
利用者等外給食費支出	110,572		110,572		110,572
雑支出		272,956	272,956		272,956
事業活動支出計 (2)	42,475,691	37,101,151	79,576,842	0	79,576,842
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,899,706	8,109,916	21,009,622	0	21,009,622

ウェルビュー 明郷拠点 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

(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				
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1	0	1	1	
	器具及び備品売却収入	1		1	1	
	施設整備等収入計(4)	1	0	1	0	1
	支出					
	固定資産取得支出	1,664,630	0	1,664,630	0	1,664,630
	器具及び備品取得支出	1,664,630		1,664,630		1,664,630
	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)	2,938,431	0	2,938,431	0	2,938,431
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,938,430	0	-2,938,430	0	-2,938,430	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	長期預り金積立資産取崩収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	支出					
	積立資産支出	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	長期預り金積立資産支出	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	5,000,000	7,400,000	0	7,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,000,000	-5,000,000	0	-5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,961,276	3,109,916	13,071,192	0	13,071,192	
前期末支払資金残高(11)	102,749,188	29,976,043	132,725,231		132,725,231	
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,710,464	33,085,959	145,796,423	0	145,796,423	

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	
収入	介護保険事業収入	51,888,000	43,255,080	8,632,920		
	地域密着型介護料収入	48,025,000	39,761,680	8,263,320		
	介護報酬収入	37,585,000	29,019,151	8,565,849		
	介護予防報酬収入	5,639,000	6,431,072	-792,072		
	介護負担金収入（公費）		349,644	-349,644		
	介護負担金収入（一般）	4,175,000	3,221,680	953,320		
	介護予防負担金収入（公費）		122,832	-122,832		
	介護予防負担金収入（一般）	626,000	617,301	8,699		
	利用者等利用料収入	3,863,000	3,493,400	369,600		
	居宅介護サービス利用料収入	5,000		5,000		
	地域密着型介護サービス利用料収入		450	-450		
	食費収入（一般）	2,490,000	2,132,950	357,050		
	居住費収入（一般）	1,368,000	1,360,000	8,000		
	その他の事業収入	0	374,300	-374,300		
	その他の事業収入	0	374,300	-374,300		
	補助金収入（その他事業）		374,300	-374,300		
	受取利息配当金収入	1,000	273	727		
	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）	51,894,000	43,629,653	8,264,347		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,553,000	31,755,579	-202,579	
		職員給料支出	7,626,000	6,978,736	647,264	
		職員賞与支出	1,519,000	1,755,410	-236,410	
		非常勤職員給与支出	17,891,000	18,685,115	-794,115	
		退職給付支出	300,000	319,000	-19,000	
		法定福利費支出	4,217,000	4,017,318	199,682	
		事業費支出	3,499,000	2,746,995	752,005	
		給食費支出	1,240,000	1,084,402	155,598	
		介護用品費支出	1,000		1,000	
		保健衛生費支出	300,000	64,778	235,222	
		被服費支出	1,000		1,000	
		教養娯楽費支出	350,000	337,178	12,822	
		日用品費支出	10,000	6,202	3,798	
		水道光熱費支出	950,000	789,959	160,041	
		消耗器具備品費支出	123,000	39,349	83,651	
		保険料支出	24,000	15,000	9,000	
		葬祭費支出	10,000		10,000	
		車輛費支出	490,000	410,127	79,873	
		事務費支出	4,502,000	3,558,861	943,139	
		福利厚生費支出	500,000	519,737	-19,737	
		職員被服費支出	24,000	3,380	20,620	
		旅費交通費支出	2,000	1,100	900	
		研修研究費支出	35,000		35,000	
		事務消耗品費支出	496,000	186,416	309,584	
		印刷製本費支出	56,000	550	55,450	
		水道光熱費支出	52,000	41,573	10,427	
		修繕費支出	300,000	323,080	-23,080	
		通信運搬費支出	200,000	180,090	19,910	
		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	1,500,000	1,332,087	167,913	
		手数料支出	40,000	55,524	-15,524	
		保険料支出	451,000	232,120	218,880	
貸借料支出	615,000	513,664	101,336			
租税公課支出	1,000		1,000			
保守料支出	123,000	133,540	-10,540			
渉外費支出	10,000		10,000			
諸会費支出	36,000	36,000	0			
雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計（2）	39,554,000	38,061,435	1,492,565			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,340,000	5,568,218	6,771,782			

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
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	2,478,080	-2,478,080	
	建物附属設備取得支出		770,000	-770,000	
	器具及び備品取得支出		1,708,080	-1,708,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	641,000	640,200	800	
	その他の施設整備等による支出	0	226,978	-226,978	
	その他の固定資産取得支出		226,978	-226,978	
	施設整備等支出計(5)	641,000	3,345,258	-2,704,258	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-641,000	-3,345,258	2,704,258	
の活動による	拠点区分間長期貸付金支出		30,000,000	-30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	30,000,000	-25,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-30,000,000	25,000,000	
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)		5,699,000	-27,777,040	33,476,040	
前期末支払資金残高(12)		48,854,007	48,854,007	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		54,553,007	21,076,967	33,476,040	