

法人本部 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

法人名：社会福祉法人じねん

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	24,305	△ 4,305		
	事業活動収入計	120,000	124,305	△ 4,305		
事業活動による収支	人件費支出	700,000	670,000	30,000		
	役員報酬支出	700,000	670,000	30,000		
	事務費支出	1,260,000	592,193	667,807		
	旅費交通費支出	200,000	105,900	94,100		
	研修研究費支出	346,000	0	346,000		
	事務消耗品費支出	91,000	42,428	48,572		
	印刷製本費支出	73,000	30,401	42,599		
	通信運搬費支出	130,000	126,546	3,454		
	会議費支出	250,000	127,478	122,522		
	手数料支出	10,000	3,030	6,970		
	諸会費支出	10,000	7,000	3,000		
	雑支出	150,000	149,410	590		
		事業活動支出計	1,960,000	1,262,193	697,807	
		事業活動資金収支差額	△ 1,840,000	△ 1,137,888	△ 702,112	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	350,942,464	△ 350,942,464		
	その他の活動収入計	0	350,942,464	△ 350,942,464		
	拠点区分間繰入金支出	0	333,374,731	△ 333,374,731		
	その他の活動支出計	0	333,374,731	△ 333,374,731		
	その他の活動資金収支差額	0	17,567,733	△ 17,567,733		
	予備費支出	30,000	—	30,000		
		0				
	当期資金収支差額合計	△ 1,870,000	16,429,845	△ 18,299,845		
	前期末支払資金残高	130,368,549	130,368,549	0		
	当期末支払資金残高	128,498,549	146,798,394	△ 18,299,845		

グループホーム愛敬 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	87,249,000	87,560,507	△ 311,507	
	地域密着型介護料収入	64,786,000	65,037,700	△ 251,700	
	(介護報酬収入)	58,280,000	58,533,930	△ 253,930	
	介護報酬収入	58,280,000	58,533,930	△ 253,930	
	(利用者負担金収入)	6,506,000	6,503,770	2,230	
	介護負担金収入(公費)	2,439,000	2,451,978	△ 12,978	
	介護負担金収入(一般)	4,067,000	4,051,792	15,208	
	利用者等利用料収入	20,671,000	20,724,600	△ 53,600	
	食費収入(一般)	8,933,000	8,951,400	△ 18,400	
	居住費収入(一般)	4,954,000	4,954,200	△ 200	
	その他の利用料収入	6,784,000	6,819,000	△ 35,000	
	その他の事業収入	1,792,000	1,798,207	△ 6,207	
	補助金事業収入(公費)	135,000	141,007	△ 6,007	
	その他の事業収入(公費)	1,657,000	1,657,200	△ 200	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	1,258,000	1,221,867	36,133	
	受入研修費収入	48,000	48,000	0	
	利用者等外給食費収入	700,000	662,400	37,600	
	雑収入	510,000	511,467	△ 1,467	
		事業活動収入計	88,607,000	88,882,374	△ 275,374
事業活動支出	人件費支出	70,272,000	70,348,033	△ 76,033	
	職員給料支出	43,376,000	43,448,566	△ 72,566	
	職員賞与支出	8,137,000	8,136,700	300	
	非常勤職員給与支出	10,413,000	10,517,658	△ 104,658	
	法定福利費支出	8,346,000	8,245,109	100,891	
	事業費支出	9,740,000	7,210,843	2,529,157	
	給食費支出	2,800,000	2,438,024	361,976	
	教養娯楽費支出	106,000	52,676	53,324	
	水道光熱費支出	1,890,000	1,471,870	418,130	
	燃料費支出	2,280,000	1,640,254	639,746	
	消耗器具備品費支出	1,631,000	1,100,657	530,343	
	賃借料支出	53,000	52,800	200	
	車輛費支出	860,000	396,562	463,438	
	雑支出	120,000	58,000	62,000	
	事務費支出	4,113,000	3,578,839	534,161	
	福利厚生費支出	195,000	135,916	59,084	
	研修研究費支出	150,000	14,550	135,450	
	事務消耗品費支出	152,000	86,556	65,444	
	印刷製本費支出	86,000	60,467	25,533	
	修繕費支出	1,976,000	1,864,280	111,720	
通信運搬費支出	246,000	234,350	11,650		
会議費支出	5,000	0	5,000		
広報費支出	10,000	5,500	4,500		
手数料支出	155,000	154,000	1,000		
保険料支出	510,000	464,620	45,380		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
諸会費支出	567,000	558,600	8,400		
雑支出	60,000	0	60,000		
	事業活動支出計	84,125,000	81,137,715	2,987,285	
	事業活動資金収支差額	4,482,000	7,744,659	△ 3,262,659	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出					
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	588,000 500,000	89,700 0	498,300 500,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収入 支	差入保証金	88,000	89,700	△ 1,700	
	施設整備等支出計	588,000	89,700	498,300	
	施設整備等資金収支差額	△ 588,000	△ 89,700	△ 498,300	
その 他の 収入	拠点区分間繰入金収入	0	81,190,443	△ 81,190,443	
	その他の活動収入計	0	81,190,443	△ 81,190,443	
活動 による 支出 支	積立資産支出	248,000	0	248,000	
	退職給付引当資産支出	248,000	0	248,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	88,855,838	△ 88,855,838	
	その他の活動支出計	248,000	88,855,838	△ 88,607,838	
	その他の活動資金収支差額	△ 248,000	△ 7,665,395	7,417,395	
	予備費支出	420,000	—	420,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	3,226,000	△ 10,436	3,236,436	
	前期末支払資金残高	10,455,621	10,455,621	0	
	当期末支払資金残高	13,681,621	10,445,185	3,236,436	

グループホーム寿楽 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	85,910,000	85,939,929	△ 29,929	
	地域密着型介護料収入	64,147,000	64,133,450	13,550	
	(介護報酬収入)	57,438,000	57,367,786	70,214	
	介護報酬収入	57,438,000	57,367,786	70,214	
	(利用者負担金収入)	6,709,000	6,765,664	△ 56,664	
	介護負担金収入(公費)	1,283,000	1,281,853	1,147	
	介護負担金収入(一般)	5,426,000	5,483,811	△ 57,811	
	利用者等利用料収入	21,313,000	21,315,595	△ 2,595	
	食費収入(一般)	9,510,000	9,510,800	△ 800	
	居住費収入(一般)	4,966,000	4,966,465	△ 465	
	その他の利用料収入	6,837,000	6,838,330	△ 1,330	
	その他の事業収入	450,000	490,884	△ 40,884	
	補助金事業収入(公費)	132,000	137,684	△ 5,684	
	その他の事業収入(公費)	318,000	353,200	△ 35,200	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	750,000	819,400	△ 69,400	
	利用者等外給食費収入	700,000	769,400	△ 69,400	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計	86,760,000	86,859,329	△ 99,329	
	事業活動支出	人件費支出	74,643,000	74,340,251	302,749
職員給料支出		41,376,000	41,369,229	6,771	
職員賞与支出		8,460,000	8,459,400	600	
非常勤職員給与支出		15,263,000	15,110,842	152,158	
法定福利費支出		9,544,000	9,400,780	143,220	
事業費支出		9,347,000	6,962,128	2,384,872	
給食費支出		2,800,000	2,533,840	266,160	
教養娯楽費支出		74,000	61,948	12,052	
水道光熱費支出		2,040,000	1,623,985	416,015	
燃料費支出		2,160,000	1,422,143	737,857	
消耗器具備品費支出		992,000	613,076	378,924	
賃借料支出		53,000	52,800	200	
車輛費支出		1,080,000	571,946	508,054	
雑支出		148,000	82,390	65,610	
事務費支出		2,850,000	2,111,205	738,795	
福利厚生費支出		195,000	166,562	28,438	
研修研究費支出		300,000	81,154	218,846	
事務消耗品費支出		152,000	65,943	86,057	
印刷製本費支出		86,000	60,466	25,534	
修繕費支出		1,101,000	878,115	222,885	
通信運搬費支出		174,000	146,565	27,435	
会議費支出		5,000	0	5,000	
広報費支出		12,000	5,500	6,500	
手数料支出		155,000	154,000	1,000	
保険料支出		530,000	474,800	55,200	
租税公課支出		6,000	5,000	1,000	
諸会費支出		74,000	73,100	900	
雑支出	60,000	0	60,000		
事業活動支出計	86,840,000	83,413,584	3,426,416		
事業活動資金収支差額	△ 80,000	3,445,745	△ 3,525,745		
施設整備等に	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	742,000	242,000	500,000	
	建物付属設備取得支出	242,000	242,000	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 出 収					
	施設整備等支出計	742,000	242,000	500,000	
支	施設整備等資金収支差額	Δ 742,000	Δ 242,000	Δ 500,000	
そ の 他 の 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	83,301,412	Δ 83,301,412	
	その他の活動収入計	0	83,301,412	Δ 83,301,412	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	440,000	0	440,000	
	退職給付引当資産支出	440,000	0	440,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	86,259,125	Δ 86,259,125	
	その他の活動支出計	440,000	86,259,125	Δ 85,819,125	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 440,000	Δ 2,957,713	2,517,713	
	予備費支出	490,000	—	490,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 1,752,000	246,032	Δ 1,998,032	
前期末支払資金残高		9,249,592	9,249,592	0	
当期末支払資金残高		7,497,592	9,495,624	Δ 1,998,032	

グループホーム康陽 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	86,247,000	85,984,717	262,283	
	地域密着型介護料収入	64,469,000	64,237,800	231,200	
	(介護報酬収入)	58,023,000	57,814,020	208,980	
	介護報酬収入	58,023,000	57,814,020	208,980	
	(利用者負担金収入)	6,446,000	6,423,780	22,220	
	介護負担金収入(公費)	467,000	470,796	△ 3,796	
	介護負担金収入(一般)	5,979,000	5,952,984	26,016	
	利用者等利用料収入	21,344,000	21,313,697	30,303	
	食費収入(一般)	9,629,000	9,596,300	32,700	
	居住費収入(一般)	4,928,000	4,928,899	△ 899	
	その他の利用料収入	6,787,000	6,788,498	△ 1,498	
	その他の事業収入	434,000	433,220	780	
	補助金事業収入(公費)	139,000	138,020	980	
	その他の事業収入(公費)	295,000	295,200	△ 200	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	730,000	792,000	△ 62,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	762,000	△ 62,000	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計	87,007,000	86,806,717	200,283	
	事業活動に要する支出	人件費支出	80,054,000	79,951,427	102,573
職員給料支出		51,554,000	51,548,884	5,116	
職員賞与支出		9,586,000	9,585,700	300	
非常勤職員給与支出		7,932,000	7,901,619	30,381	
退職給付支出		122,000	122,000	0	
法定福利費支出		10,860,000	10,793,224	66,776	
事業費支出		10,478,000	8,141,391	2,336,609	
給食費支出		2,800,000	2,463,643	336,357	
教養娯楽費支出		77,000	56,233	20,767	
水道光熱費支出		3,778,000	3,214,628	563,372	
燃料費支出		1,705,000	1,258,778	446,222	
消耗器具備品費支出		992,000	473,377	518,623	
賃借料支出		53,000	52,800	200	
車輛費支出		915,000	484,782	430,218	
雑支出		158,000	137,150	20,850	
事務費支出		2,290,000	1,907,648	382,352	
福利厚生費支出		211,000	151,470	59,530	
研修研究費支出		150,000	138,910	11,090	
事務消耗品費支出		152,000	28,539	123,461	
印刷製本費支出		86,000	63,216	22,784	
修繕費支出		266,000	201,410	64,590	
通信運搬費支出		126,000	103,993	22,007	
会議費支出		5,000	0	5,000	
広報費支出	10,000	5,500	4,500		
手数料支出	155,000	154,000	1,000		
保険料支出	530,000	520,410	9,590		
諸会費支出	539,000	539,000	0		
雑支出	60,000	1,200	58,800		
事業活動支出計	92,822,000	90,000,466	2,821,534		
事業活動資金収支差額	△ 5,815,000	△ 3,193,749	△ 2,621,251		
施設整備等に要する支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	585,000	584,100	900	
	器具及び備品取得支出	585,000	584,100	900	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計	585,000	584,100	900	
	施設整備等資金収支差額	Δ 585,000	Δ 584,100	Δ 900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	122,000	0	122,000	
	退職給付引当資産取崩収入	122,000	0	122,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	89,667,051	Δ 89,667,051	
	その他の活動収入計	122,000	89,667,051	Δ 89,545,051	
支 出	積立資産支出	452,000	0	452,000	
	退職給付引当資産支出	452,000	0	452,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	86,498,605	Δ 86,498,605	
	その他の活動支出計	452,000	86,498,605	Δ 86,046,605	
	その他の活動資金収支差額	Δ 330,000	3,168,446	Δ 3,498,446	
	予備費支出	480,000	—	480,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 7,210,000	Δ 609,403	Δ 6,600,597	

前期末支払資金残高	10,376,947	10,376,947	0	
当期末支払資金残高	3,166,947	9,767,544	Δ 6,600,597	

グループホームとうま 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	41,906,000	42,016,174	△ 110,174	
	地域密着型介護料収入	30,893,000	30,982,300	△ 89,300	
	(介護報酬収入)	27,806,000	27,884,070	△ 78,070	
	介護報酬収入	27,806,000	27,884,070	△ 78,070	
	(利用者負担金収入)	3,087,000	3,098,230	△ 11,230	
	介護負担金収入(公費)	892,000	897,348	△ 5,348	
	介護負担金収入(一般)	2,195,000	2,200,882	△ 5,882	
	利用者等利用料収入	10,303,000	10,320,128	△ 17,128	
	食費収入(一般)	4,497,000	4,509,400	△ 12,400	
	居住費収入(公費)	216,000	219,600	△ 3,600	
	居住費収入(一般)	2,222,000	2,221,465	△ 535	
	その他の利用料収入	3,368,000	3,369,663	△ 1,663	
	その他の事業収入	710,000	713,746	△ 3,746	
	補助金事業収入(公費)	67,000	68,646	△ 1,646	
	受託事業収入(公費)	465,000	466,500	△ 1,500	
	その他の事業収入(公費)	178,000	178,600	△ 600	
	その他の収入	350,000	338,000	△ 12,000	
	利用者等外給食費収入	350,000	338,000	△ 12,000	
	事業活動収入計	42,256,000	42,354,174	△ 98,174	
	事業活動支出	人件費支出	31,200,000	31,143,126	△ 56,874
職員給料支出		18,375,000	18,371,156	△ 3,844	
職員賞与支出		3,357,000	3,356,900	△ 100	
非常勤職員給与支出		5,583,000	5,570,157	△ 12,843	
法定福利費支出		3,885,000	3,844,913	△ 40,087	
事業費支出		5,637,000	4,281,263	△ 1,355,737	
給食費支出		1,400,000	1,377,004	△ 22,996	
教養娯楽費支出		122,000	62,994	△ 59,006	
水道光熱費支出		1,350,000	959,974	△ 390,026	
燃料費支出		1,680,000	1,303,728	△ 376,272	
消耗器具備品費支出		573,000	281,902	△ 291,098	
賃借料支出		27,000	26,400	△ 600	
車輛費支出		423,000	208,481	△ 214,519	
雑支出		62,000	60,780	△ 1,220	
事務費支出		1,788,000	1,114,432	△ 673,568	
福利厚生費支出		115,000	84,480	△ 30,520	
研修研究費支出		175,000	10,930	△ 164,070	
事務消耗品費支出		77,000	33,652	△ 43,348	
印刷製本費支出		43,000	30,238	△ 12,762	
修繕費支出		629,000	423,980	△ 205,020	
通信運搬費支出		108,000	85,502	△ 22,498	
会議費支出		3,000	0	△ 3,000	
広報費支出		6,000	2,750	△ 3,250	
手数料支出		78,000	77,000	△ 1,000	
保険料支出		520,000	346,410	△ 173,590	
租税公課支出		1,000	0	△ 1,000	
諸会費支出		3,000	2,300	△ 700	
雑支出	30,000	17,190	△ 12,810		
事業活動支出計	38,625,000	36,538,821	△ 2,086,179		
事業活動資金収支差額	3,631,000	5,815,353	△ 2,184,353		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	896,000	536,000	△ 360,000		
建物付属設備取得支出	396,000	396,000	0		
器具及び備品取得支出	500,000	140,000	△ 360,000		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計	896,000	536,000	360,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 896,000	Δ 536,000	Δ 360,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	38,681,992	Δ 38,681,992	
	その他の活動収入計	0	38,681,992	Δ 38,681,992	
	積立資産支出	213,000	0	213,000	
	退職給付引当資産支出	213,000	0	213,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	43,509,038	Δ 43,509,038	
	その他の活動による支出	774,000	773,106	894	
	雑損失	774,000	773,106	894	
	その他の活動支出計	987,000	44,282,144	Δ 43,295,144	
	その他の活動資金収支差額	Δ 987,000	Δ 5,600,152	4,613,152	
	予備費支出	230,000	—	230,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,518,000	Δ 320,799	1,838,799	
前期末支払資金残高		5,523,166	5,523,166	0	
当期末支払資金残高		7,041,166	5,202,367	1,838,799	

小規模多機能とうま 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

法人名：社会福祉法人じねん

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	47,683,000	48,210,304	△ 527,304		
	地域密着型介護料収入	35,043,000	35,555,750	△ 512,750		
	(介護報酬収入)	31,539,000	32,000,175	△ 461,175		
	介護報酬収入	31,539,000	32,000,175	△ 461,175		
	(利用者負担金収入)	3,504,000	3,555,575	△ 51,575		
	介護負担金収入(一般)	3,504,000	3,555,575	△ 51,575		
	利用者等利用料収入	12,170,000	12,177,950	△ 7,950		
	食費収入(一般)	4,589,000	4,625,600	△ 36,600		
	その他の利用料収入	7,581,000	7,552,350	28,650		
	その他の事業収入	470,000	476,604	△ 6,604		
	補助金事業収入(公費)	53,000	59,404	△ 6,404		
	その他の事業収入(公費)	417,000	417,200	△ 200		
	その他の収入	350,000	397,000	△ 47,000		
	利用者等外給食費収入	350,000	397,000	△ 47,000		
	事業活動収入計	48,033,000	48,607,304	△ 574,304		
	事業活動による支出	人件費支出	37,807,000	37,752,823	54,177	
		職員給料支出	21,383,000	21,391,616	△ 8,616	
		職員賞与支出	3,775,000	3,774,100	900	
		非常勤職員給与支出	7,719,000	7,701,606	17,394	
		法定福利費支出	4,930,000	4,885,501	44,499	
事業費支出		4,845,000	3,368,989	1,476,011		
給食費支出		1,400,000	1,260,527	139,473		
教養娯楽費支出		58,000	0	58,000		
水道光熱費支出		1,290,000	922,147	367,853		
燃料費支出		960,000	661,573	298,427		
消耗器具備品費支出		600,000	277,632	322,368		
賃借料支出		87,000	62,150	24,850		
車輛費支出		388,000	166,960	221,040		
雑支出		62,000	18,000	44,000		
事務費支出		1,525,000	1,091,160	433,840		
福利厚生費支出		131,000	87,296	43,704		
研修研究費支出		125,000	3,000	122,000		
事務消耗品費支出		77,000	9,387	67,613		
印刷製本費支出		43,000	30,237	12,763		
修繕費支出		578,000	515,540	62,460		
通信運搬費支出	162,000	144,900	17,100			
会議費支出	3,000	0	3,000			
広報費支出	6,000	2,750	3,250			
手数料支出	78,000	77,000	1,000			
保険料支出	290,000	219,910	70,090			
諸会費支出	2,000	1,000	1,000			
雑支出	30,000	140	29,860			
事業活動支出計	44,177,000	42,212,972	1,964,028			
事業活動資金収支差額	3,856,000	6,394,332	△ 2,538,332			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000		
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000		
	施設整備等支出計	500,000	0	500,000		
施設整備等資金収支差額	△ 500,000	0	△ 500,000			
拠点区分間繰入金収入	0	41,719,474	△ 41,719,474			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	収入				
	その他の活動収入計	0	41,719,474	Δ 41,719,474	
	支出				
	積立資産支出	155,000	0	155,000	
	退職給付引当資産支出	155,000	0	155,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	47,005,499	Δ 47,005,499	
	その他の活動支出計	155,000	47,005,499	Δ 46,850,499	
	その他の活動資金収支差額	Δ 155,000	Δ 5,286,025	5,131,025	
	予備費支出	200,000	—	200,000	
		0			
当期資金収支差額合計	3,001,000	1,108,307	1,892,693		
前期末支払資金残高		4,287,950	4,287,950	0	
当期末支払資金残高		7,288,950	5,396,257	1,892,693	