

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)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	1, 221, 541, 089	1, 127, 409, 807	94, 131, 282
		0192 医療事業収入	10, 560, 000	9, 906, 384	653, 616
		0195 その他の事業収入	4, 872, 000	21, 540, 585	-16, 668, 585
		0199 経常経費寄附金収入		1, 491, 000	-1, 491, 000
		0200 受取利息配当金収入		2, 090	-2, 090
		0201 その他の収入		27, 984, 571	-27, 984, 571
	事業活動収入計(1)		1, 236, 973, 089	1, 188, 334, 437	48, 638, 652
	支 出	0129 人件費支出	780, 774, 378	734, 429, 720	46, 344, 658
		0130 事業費支出	188, 493, 084	167, 563, 957	20, 929, 127
		0131 事務費支出	107, 488, 880	118, 404, 804	-10, 915, 924
		0137 支払利息支出		3, 580, 506	-3, 580, 506
		0138 その他の支出		3, 681, 834	-3, 681, 834
	事業活動支出計(2)		1, 076, 756, 342	1, 027, 660, 821	49, 095, 521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160, 216, 747	160, 673, 616	-456, 869	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	60, 126, 000		60, 126, 000
		0206 設備資金借入金収入	40, 000, 000	20, 000, 000	20, 000, 000
		0208 その他の施設整備等による収入		6, 728, 880	-6, 728, 880
		施設整備等収入計(4)	100, 126, 000	26, 728, 880	73, 397, 120
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	28, 807, 336	49, 476, 000	-20, 668, 664
		0144 固定資産取得支出		69, 655, 300	-69, 655, 300
		0147 その他の施設整備等による支出	60, 459, 000		60, 459, 000
施設整備等支出計(5)		89, 266, 336	119, 131, 300	-29, 864, 964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10, 859, 664	-92, 402, 420	103, 262, 084	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	23, 200, 000	2, 607, 270	20, 592, 730
		その他の活動収入計(7)	23, 200, 000	2, 607, 270	20, 592, 730
	支 出	0152 積立資産支出	42, 600, 000	9, 753, 700	32, 846, 300
		その他の活動支出計(8)	42, 600, 000	9, 753, 700	32, 846, 300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19, 400, 000	-7, 146, 430	-12, 253, 570
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		151, 676, 411	61, 124, 766	90, 551, 645	
前期末支払資金残高(12)				258, 819, 657	-258, 819, 657
当期末支払資金残高(11)+(12)		151, 676, 411	319, 944, 423	-168, 268, 012	

拠点区分資金収支明細

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

(単位：円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム抵津いやし園															小規模特養 抵津いやし園					グループホーム野田いやし園		特別養護老人ホーム練馬いやし園		千里丘いやし園		満さん家	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム 抵津いやし園	短期入所生活介護 抵津いやし園	介護いやし園 デイサービスセンター	小規模多機能ホーム 抵津いやし園	抵津いやし園 環境バス	循環	抵津いやし園 診療所	厨房	デイサービスセンター ずみ	小規模特養 いやし園	小規模特養 入所生活介護	短期 入所生活介護	抵津いやし園 居宅介護支援事業所	居 宅介護支援事業所	グループホーム 野田いやし園	特別養護老人ホーム 練馬いやし園	短期入所生活介護 練馬いやし園	千里丘いやし園 デイサービスセンター	千里丘いやし園 居宅介護支援事業	満さん家									
事業収入	介護保険事業収入	0	220,531,913	45,793,252	75,394,403	58,800,461	0	0	374,080	0	29,673,928	153,755,015	59,655,282	31,000,592	85,168,433	277,776,674	6,211,415	52,162,077	1,673,168	29,439,114	1,127,409,807	0	0	0	0	0	0	0	1,127,409,807		
	施設介護料収入	0	178,444,603	-3,215,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,679,095	0	0	0	0	380,908,149	0	0	0	0	0	0	0	380,908,149		
	介護報酬収入	0	158,043,526	-3,215,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,690,303	0	0	0	0	338,518,280	0	0	0	0	0	0	0	338,518,280		
	利用者負担金収入(公費)	0	2,265,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,137	0	0	0	0	0	0	0	2,265,137		
	利用者負担金収入(一般)	0	18,135,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,988,792	0	0	0	0	40,124,732	0	0	0	0	0	0	0	40,124,732		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	35,561,910	63,237,706	1,244,410	0	0	0	0	0	0	38,334,101	0	0	0	0	4,304,659	42,922,807	0	24,384,492	209,990,085	0	0	0	0	0	0	209,990,085		
	介護報酬収入	0	0	35,561,910	59,448,206	0	0	0	0	0	0	0	38,334,101	0	0	0	0	4,304,659	38,625,749	0	23,995,520	200,270,145	0	0	0	0	0	200,270,145			
	介護予防報酬収入	0	0	0	3,789,500	1,244,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,297,058	0	388,972	9,719,940	0	0	0	0	0	9,719,940			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,338,194	7,565,420	223,879	0	0	0	0	0	0	5,980,667	0	0	0	474,638	0	5,795,151	0	3,485,464	27,863,413	0	0	0	0	0	27,863,413			
	介護負担金収入(公費)	0	0	555,686	423,058	0	0	0	0	0	0	0	4,777	0	0	0	474,638	0	356,497	0	1,814,656	0	0	0	0	0	0	1,814,656			
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,782,508	6,586,623	223,879	0	0	0	0	0	0	5,975,890	0	0	0	0	0	4,935,102	0	3,442,107	24,946,109	0	0	0	0	0	24,946,109			
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	55,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,977	0	5,951	159,140	0	0	0	0	0	159,140			
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	500,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,575	0	37,406	943,508	0	0	0	0	0	943,508			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	41,051,260	0	0	0	0	25,345,079	101,861,756	0	0	53,412,765	0	0	0	0	0	221,670,860	0	0	0	0	0	0	221,670,860			
	介護報酬収入	0	0	0	0	41,051,260	0	0	0	0	25,345,079	101,861,756	0	0	53,412,765	0	0	0	0	0	221,670,860	0	0	0	0	0	0	221,670,860			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	5,250,269	0	0	0	0	3,056,223	14,181,817	0	0	6,344,993	0	0	0	0	0	28,833,302	0	0	0	0	0	0	28,833,302			
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	676,441	0	0	0	0	164,737	0	0	0	1,927,514	0	0	0	0	0	2,768,692	0	0	0	0	0	0	2,768,692			
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	4,573,828	0	0	0	0	2,891,486	14,181,817	0	0	4,417,479	0	0	0	0	0	26,064,610	0	0	0	0	0	0	26,064,610			
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,104,391	0	0	0	0	1,543,285	0	31,647,676	0	0	0	0	0	31,647,676			
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,650,122	0	0	0	0	1,399,317	29,049,439	0	29,049,439	0	0	0	0	29,049,439			
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,269	0	0	0	0	143,968	2,598,237	0	2,598,237	0	0	0	0	2,598,237				
利用者等利用料収入	0	42,087,310	9,108,697	4,591,277	11,030,643	0	0	0	0	1,272,626	37,711,442	15,340,514	0	25,410,675	71,622,941	1,906,756	3,444,119	0	1,569,158	225,096,158	0	225,096,158	0	0	0	0	0	225,096,158			
業収入	施設サービス利用料収入	0	5,163	39,729	0	0	0	0	0	0	0	4,120	33,959	0	0	0	0	0	0	0	82,971	0	0	0	0	0	0	82,971			
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	431,442	428,877	580,143	0	0	0	43,326	0	746,844	0	0	0	0	57,919	6,719	0	301,578	2,596,848	0	0	0	0	0	0	2,596,848			
	食費収入(公費)	0	624,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300	0	0	0	0	642,600	0	0	0	0	0	0	642,600			
	食費収入(一般)	0	24,837,780	5,029,131	4,162,400	5,753,900	0	0	0	1,229,300	14,820,238	5,381,707	0	0	7,289,300	28,641,695	699,415	3,437,400	0	1,267,580	102,549,846	0	0	0	0	0	0	102,549,846			
	居住費収入(一般)	0	16,620,067	3,608,395	0	4,696,600	0	0	0	0	22,887,084	9,178,004	0	0	10,997,462	42,962,946	1,149,422	0	0	0	112,099,980	0	0	0	0	0	0	112,099,980			
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,123,913	0	0	0	0	0	7,123,913	0	0	0	0	0	0	7,123,913			
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	374,080	0	0	0	0	0	896,201	0	0	0	0	129,883	0	1,400,164	0	0	0	0	0	1,400,164			
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	374,080	0	0	0	0	0	896,201	0	0	0	0	129,883	0	1,400,164	0	0	0	0	0	1,400,164			
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	9,906,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,906,384	0	0	0	0	0	0	9,906,384			
	外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	8,977,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,977,981	0	0	0	0	0	0	8,977,981			
活動収入	外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	928,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,403	0	0									

拠点区分資金収支明細

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

(単位：円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム抵津いやし園								小規模特養抵津いやし園				グループホーム野田いやし園	特別養護老人ホーム練馬いやし園		千里丘いやし園		満さん家	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム 抵津いやし園	短期入所生活介護 抵津いやし園	抵津いやし園 デ イサービスセンター	小規模多機能ホーム 抵津いやし園	抵津いやし園 循環バス	抵津いやし園 診療所	厨房	デイサービスセンター いざみ	小規模特養 抵津 いやし園	小規模特養 短期 入所生活介護	抵津いやし園 居 宅介護支援事業所	グループホーム 野田いやし園	特別養護老人ホーム 練馬いやし園	短期入所生活介護 練馬いやし園	千里丘いやし園 デイサービスセンター	千里丘いやし園 居宅介護支援事業	満さん家			
その他の活動による収支	収入																					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,250	0	0	0	0	0	0	2,556,020	0	2,607,270	0	2,607,270
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,250	0	0	0	0	0	0	2,556,020	0	2,607,270	0	2,607,270
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,250	0	0	0	0	0	0	2,556,020	0	2,607,270	0	2,607,270
	支出																					
	積立資産支出	318,320	1,589,840	0	461,920	576,320	0	0	0	80,000	900,160	0	2,913,780	725,600	1,562,640	0	369,120	70,320	185,680	9,753,700	0	9,753,700
	退職給付引当資産支出	318,320	1,589,840	0	461,920	576,320	0	0	0	80,000	900,160	0	2,913,780	725,600	1,562,640	0	369,120	70,320	185,680	9,753,700	0	9,753,700
	その他の活動支出計(8)	318,320	1,589,840	0	461,920	576,320	0	0	0	80,000	900,160	0	2,913,780	725,600	1,562,640	0	369,120	70,320	185,680	9,753,700	0	9,753,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-318,320	-1,589,840	0	-461,920	-576,320	0	0	0	-80,000	-848,910	0	-2,913,780	-725,600	-1,562,640	0	-369,120	2,485,700	-185,680	-7,146,430	0	-7,146,430
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-31,378,462	-34,615,473	39,961,756	-3,466,412	-6,636,315	-593,747	4,686,699	-8,206,772	8,227,406	2,242,328	53,140,420	7,951,714	1,511,616	25,224,639	5,801,461	-3,920,040	-5,369,599	6,563,547	61,124,766	0	61,124,766
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		-31,378,462	-34,615,473	39,961,756	-3,466,412	-6,636,315	-593,747	4,686,699	-8,206,772	8,227,406	2,242,328	53,140,420	7,951,714	1,511,616	25,224,639	5,801,461	-3,920,040	-5,369,599	6,563,547	61,124,766	0	61,124,766

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム摂津いやし園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)
事業活動に よる	0165 介護保険事業収入	432,056,117	400,894,109	31,162,008
	0166 施設介護料収入	215,208,000	175,229,054	39,978,946
	8111 介護報酬収入	215,208,000	154,827,977	60,380,023
	8112 利用者負担金収入(公費)		2,265,137	-2,265,137
	8113 利用者負担金収入(一般)		18,135,940	-18,135,940
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,361,667	100,044,026	-51,682,359
	8121 介護報酬収入	48,361,667	95,010,116	-46,648,449
	8122 介護予防報酬収入		5,033,910	-5,033,910
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,127,493	-12,127,493
	8131 介護負担金収入(公費)		978,744	-978,744
	8132 介護負担金収入(一般)		10,593,010	-10,593,010
	8133 介護予防負担金収入(公費)		55,212	-55,212
	8134 介護予防負担金収入(一般)		500,527	-500,527
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	60,210,000	41,051,260	19,158,740
	8141 介護報酬収入	60,210,000	41,051,260	19,158,740
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		5,250,269	-5,250,269
	8151 介護負担金収入(公費)		676,441	-676,441
	8152 介護負担金収入(一般)		4,573,828	-4,573,828
	0171 居宅介護支援介護料収入	95,308,400		95,308,400
	8161 居宅介護支援介護料収入	89,692,400		89,692,400
	8162 介護予防支援介護料収入	5,616,000		5,616,000
	0172 利用者等利用料収入	8,968,050	66,817,927	-57,849,877
	8171 施設サービス利用料収入		44,892	-44,892
	8172 居宅介護サービス利用料収入		1,440,462	-1,440,462
	8174 食費収入(公費)	4,484,025	624,300	3,859,725
	8175 食費収入(一般)		39,783,211	-39,783,211
	8176 居住費収入(公費)	4,484,025		4,484,025
	8177 居住費収入(一般)		24,925,062	-24,925,062
	0173 その他の事業収入	4,000,000	374,080	3,625,920
	8181 補助金事業収入	4,000,000		4,000,000
	8183 受託事業収入		374,080	-374,080
	0192 医療事業収入	10,560,000	9,906,384	653,616
	8453 外来診療収入(公費)	10,560,000	8,977,981	1,582,019
	8116 外来診療収益(一般)		928,403	-928,403
	0195 その他の事業収入	120,000		120,000
	8491 その他の事業収入	120,000		120,000
	0199 経常経費寄附金収入		745,500	-745,500
	8531 経常経費寄附金収入		745,500	-745,500
	0200 受取利息配当金収入		2,090	-2,090
	8541 受取利息配当金収入		2,090	-2,090
	0201 その他の収入		15,687,208	-15,687,208
	8612 利用者等外給食費収入		1,154,430	-1,154,430
	8613 雑収入		14,532,778	-14,532,778
	事業活動収入計(1)	442,736,117	427,235,291	15,500,826
事業活動に よる	0129 人件費支出	298,280,903	290,340,229	7,940,674
	7112 職員給料支出	160,338,220	155,706,300	4,631,920
	7113 職員賞与支出	33,106,440	22,415,159	10,691,281
	7114 非常勤職員給与支出	66,790,908	62,317,792	4,473,116
	7115 派遣職員費支出		12,323,999	-12,323,999
	7117 法定福利費支出	38,045,335	37,576,979	468,356
	0130 事業費支出	76,887,568	65,609,422	11,278,146
	7211 給食費支出	32,061,320	31,079,258	982,062
	7212 介護用品費支出	4,296,000	4,166,549	129,451
	7213 医薬品費支出	1,440,000	33,144	1,406,856
	7214 診療・療養等材料費支出		1,570,250	-1,570,250
	7215 保健衛生費支出	142,000	340,987	-198,987

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム摂津いやし園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)
る 収 支				
	その他の活動支出計 (8)	42,600,000	2,946,400	39,653,600
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-19,400,000	-2,946,400	-16,453,600
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,928,411	-40,248,726	26,320,315
前期末支払資金残高 (12)			338,806,223	-338,806,223
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-13,928,411	298,557,497	-312,485,908

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

小規模特養摂津いやし園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)
事業活動収入	収入	0165 介護保険事業収入	265,546,360	274,084,817	-8,538,457
		0166 施設介護料収入	154,061,700		154,061,700
		8111 介護報酬収入	154,061,700		154,061,700
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,124,724	38,334,101	14,790,623
		8121 介護報酬収入	53,124,724	38,334,101	14,790,623
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,980,667	-5,980,667
		8131 介護負担金収入(公費)		4,777	-4,777
		8132 介護負担金収入(一般)		5,975,890	-5,975,890
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		127,206,835	-127,206,835
		8141 介護報酬収入		127,206,835	-127,206,835
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		17,238,040	-17,238,040
		8151 介護負担金収入(公費)		164,737	-164,737
		8152 介護負担金収入(一般)		17,073,303	-17,073,303
		0171 居宅介護支援介護料収入	58,359,936	30,104,391	28,255,545
		8161 居宅介護支援介護料収入	56,200,416	27,650,122	28,550,294
		8162 介護予防支援介護料収入	2,159,520	2,454,269	-294,749
		0172 利用者等利用料収入		54,324,582	-54,324,582
		8171 施設サービス利用料収入		38,079	-38,079
		8172 居宅介護サービス利用料収入		790,170	-790,170
		8175 食費収入(一般)		21,431,245	-21,431,245
		8177 居住費収入(一般)		32,065,088	-32,065,088
		0173 その他の事業収入		896,201	-896,201
		8183 受託事業収入		896,201	-896,201
		0199 経常経費寄附金収入		745,500	-745,500
		8531 経常経費寄附金収入		745,500	-745,500
		0201 その他の収入		8,119,140	-8,119,140
		8612 利用者等外給食費収入		228,600	-228,600
		8613 雑収入		7,890,540	-7,890,540
		事業活動収入計(1)	265,546,360	282,949,457	-17,403,097
事業活動支出	支出	0129 人件費支出	130,869,044	134,872,638	-4,003,594
		7112 職員給料支出	75,641,448	76,168,305	-526,857
		7113 職員賞与支出	14,762,856	10,071,176	4,691,680
		7114 非常勤職員給与支出	23,394,864	22,265,398	1,129,466
		7115 派遣職員費支出		11,008,751	-11,008,751
		7116 退職給付支出		-2,776,373	2,776,373
		7117 法定福利費支出	17,069,876	18,135,381	-1,065,505
		0130 事業費支出	35,915,504	31,895,129	4,020,375
		7211 給食費支出	16,178,400	15,988,413	189,987
		7212 介護用品費支出	2,484,000	2,509,232	-25,232
		7213 医薬品費支出	1,011,600		1,011,600
		7214 診療・療養等材料費支出		781,550	-781,550
		7215 保健衛生費支出	90,000	162,836	-72,836
		7216 医療費支出	60,000	770	59,230
		7218 教養娯楽費支出	73,800	112,377	-38,577
		7223 水道光熱費支出	9,036,764	7,943,865	1,092,899
		7224 燃料費支出	668,400	625,358	43,042
		7225 消耗器具備品費支出	2,581,440	2,176,542	404,898
		7226 保険料支出		76,802	-76,802
		7227 賃借料支出	2,813,100	1,435,119	1,377,981
		7232 車輛費支出		71,725	-71,725
		7234 その他の費用支出	918,000		918,000
		7235 雑支出		10,540	-10,540
		0131 事務費支出	22,219,201	16,144,721	6,074,480
		7311 福利厚生費支出	525,220	1,478,069	-952,849
		7313 旅費交通費支出	87,600	182,304	-94,704
		7314 研修研究費支出	234,961	429,480	-194,519

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模特養摂津いやし園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)
支	出	7315 事務消耗品費支出	55,080	16,385	38,695
		7316 印刷製本費支出		6,920	-6,920
		7319 修繕費支出	1,801,200	530,200	1,271,000
		7321 通信運搬費支出	664,200	696,714	-32,514
		7323 広報費支出	1,677,028	1,889,552	-212,524
		7324 業務委託費支出	7,737,570	1,348,871	6,388,699
		7325 手数料支出	6,720	17,626	-10,906
		7326 保険料支出	568,582		568,582
		7327 賃借料支出		301,620	-301,620
		7328 土地・建物賃借料支出	8,267,040	8,269,200	-2,160
		7329 租税公課支出		8,234	-8,234
		7331 保守料支出	559,440	851,550	-292,110
		7332 渉外費支出		104,896	-104,896
		7333 諸会費支出	34,560	13,100	21,460
		0137 支払利息支出		1,779,871	-1,779,871
		7441 支払利息支出		1,779,871	-1,779,871
		0138 その他の支出		616,805	-616,805
施設整備等による収支	出	7452 雑支出		616,805	-616,805
		事業活動支出計 (2)	189,003,749	185,309,164	3,694,585
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	76,542,611	97,640,293	-21,097,682
		収入			
		施設整備等収入計 (4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	19,864,080	22,116,000	-2,251,920
		7511 設備資金借入金元金償還支出	19,864,080	22,116,000	-2,251,920
		0144 固定資産取得支出		119,735	-119,735
		7525 その他の取得支出		119,735	-119,735
		施設整備等支出計 (5)	19,864,080	22,235,735	-2,371,655
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,864,080	-22,235,735	2,371,655
		収入			
		0214 積立資産取崩収入		51,250	-51,250
		8851 退職給付引当資産取崩収入		51,250	-51,250
		その他の活動収入計 (7)		51,250	-51,250
		支出			
		0152 積立資産支出		3,893,940	-3,893,940
		7641 退職給付引当資産支出		3,893,940	-3,893,940
その他の活動による収支	出	その他の活動支出計 (8)		3,893,940	-3,893,940
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,842,690	3,842,690
		予備費支出 (10)		—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	56,678,531	71,561,868	-14,883,337
		前期末支払資金残高 (12)		236,255,220	-236,255,220
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,678,531	307,817,088	-251,138,557

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム練馬いやし園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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	302,853,000	283,988,089	18,864,911
	0166 施設介護料収入	276,710,000	205,679,095	71,030,905
	8111 介護報酬収入	276,710,000	183,690,303	93,019,697
	8113 利用者負担金収入(一般)		21,988,792	-21,988,792
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,300,000	4,304,659	19,995,341
	8121 介護報酬収入	24,300,000	4,304,659	19,995,341
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		474,638	-474,638
	8131 介護負担金収入(公費)		474,638	-474,638
	0172 利用者等利用料収入		73,529,697	-73,529,697
	8172 居宅介護サービス利用料収入		57,919	-57,919
	8174 食費収入(公費)		18,300	-18,300
	8175 食費収入(一般)		29,341,110	-29,341,110
	8177 居住費収入(一般)		44,112,368	-44,112,368
	0173 その他の事業収入	1,843,000		1,843,000
	8181 補助金事業収入	1,843,000		1,843,000
	0195 その他の事業収入	4,752,000	21,540,585	-16,788,585
	0196 その他の事業収入	4,752,000	21,540,585	-16,788,585
	8492 補助金事業収入	4,752,000	21,540,585	-16,788,585
	0201 その他の収入		1,489,836	-1,489,836
	8613 雑収入		1,489,836	-1,489,836
事業活動収入計(1)		307,605,000	307,018,510	586,490
活動に要する支出	0129 人件費支出	214,744,279	180,861,820	33,882,459
	7112 職員給料支出	131,302,664	115,537,346	15,765,318
	7113 職員賞与支出	24,447,492	11,434,690	13,012,802
	7114 非常勤職員給与支出	30,984,000	23,772,718	7,211,282
	7115 派遣職員費支出		7,881,066	-7,881,066
	7117 法定福利費支出	28,010,123	22,236,000	5,774,123
	0130 事業費支出	53,728,580	50,098,470	3,630,110
	7211 給食費支出	23,021,100	23,061,990	-40,890
	7212 介護用品費支出	5,814,000	4,464,461	1,349,539
	7213 医薬品費支出	1,039,680		1,039,680
	7215 保健衛生費支出	240,240	467,908	-227,668
	7216 医療費支出	60,000	2,920	57,080
	7218 教養娯楽費支出	24,660	221,788	-197,128
	7223 水道光熱費支出	13,497,200	13,927,943	-430,743
	7224 燃料費支出	93,000	89,892	3,108
	7225 消耗器具備品費支出	5,760,780	5,795,125	-34,345
	7226 保険料支出		90,260	-90,260
	7227 賃借料支出	2,137,920	1,886,444	251,476
	7232 車輛費支出		88,055	-88,055
	7234 その他の費用支出	1,740,000		1,740,000
	7235 雑支出	300,000	1,684	298,316
	0131 事務費支出	28,985,945	48,149,832	-19,163,887
	7311 福利厚生費支出	769,400	1,872,886	-1,103,486
	7313 旅費交通費支出	1,020,000	1,614,629	-594,629
	7314 研修研究費支出	149,200	455,850	-306,650
	7315 事務消耗品費支出	576,000	157,118	418,882
	7316 印刷製本費支出		2,430	-2,430
	7319 修繕費支出	360,000	682,190	-322,190
	7321 通信運搬費支出	990,360	996,503	-6,143
	7323 広報費支出	1,600,000	12,964,201	-11,364,201
	7324 業務委託費支出	12,871,928	11,916,671	955,257
	7325 手数料支出	46,800	89,755	-42,955
	7326 保険料支出	631,699	28,945	602,754
	7327 賃借料支出	88,848	418,780	-329,932
	7328 土地・建物賃借料支出	9,504,000	16,232,880	-6,728,880

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム練馬いやし園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)
		7329 租税公課支出	54,000	29,150	24,850
		7331 保守料支出	319,335	585,090	-265,755
		7332 渉外費支出		18,604	-18,604
		7333 諸会費支出	4,375	84,150	-79,775
		0137 支払利息支出		1,583,256	-1,583,256
		7441 支払利息支出		1,583,256	-1,583,256
		0138 その他の支出		171,022	-171,022
		7452 雑支出		171,022	-171,022
	事業活動支出計 (2)		297,458,804	280,864,400	16,594,404
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,146,196	26,154,110	-16,007,914
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	60,126,000		60,126,000
		8711 施設整備等補助金収入	60,126,000		60,126,000
		0208 その他の施設整備等による収入		6,728,880	-6,728,880
		8771 その他の収入		6,728,880	-6,728,880
		施設整備等収入計 (4)	60,126,000	6,728,880	53,397,120
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,583,256		1,583,256
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,583,256		1,583,256
		0144 固定資産取得支出		294,250	-294,250
		7525 その他の取得支出		294,250	-294,250
		施設整備等支出計 (5)	1,583,256	294,250	1,289,006
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		58,542,744	6,434,630	52,108,114
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	0152 積立資産支出		1,562,640	-1,562,640
		7641 退職給付引当資産支出		1,562,640	-1,562,640
その他の活動支出計 (8)			1,562,640	-1,562,640	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-1,562,640	1,562,640	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			68,688,940	31,026,100	37,662,840
前期末支払資金残高 (12)				-237,917,000	237,917,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)			68,688,940	-206,890,900	275,579,840

事業所名

事業・拠点 [0007: グループホーム野田いやし園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム野田いやし園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)
事業収入	収 入	0165 介護保険事業収入	104,233,284	85,168,433	19,064,851
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	104,233,284	53,412,765	50,820,519
		8141 介護報酬収入	104,233,284	53,412,765	50,820,519
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		6,344,993	-6,344,993
		8151 介護負担金収入(公費)		1,927,514	-1,927,514
		8152 介護負担金収入(一般)		4,417,479	-4,417,479
		0172 利用者等利用料収入		25,410,675	-25,410,675
		8175 食費収入(一般)		7,289,300	-7,289,300
		8177 居住費収入(一般)		10,997,462	-10,997,462
		8178 その他の利用料収入		7,123,913	-7,123,913
		0201 その他の収入		1,316,556	-1,316,556
		8612 利用者等外給食費収入		188,200	-188,200
		8613 雑収入		1,128,356	-1,128,356
		事業活動収入計(1)	104,233,284	86,484,989	17,748,295
活動による支出	支 出	0129 人件費支出	63,608,800	59,039,613	4,569,187
		7112 職員給料支出	41,032,000	40,115,293	916,707
		7113 職員賞与支出	8,160,000	4,487,780	3,672,220
		7114 非常勤職員給与支出	6,120,000	5,976,467	143,533
		7115 派遣職員費支出		178,240	-178,240
		7117 法定福利費支出	8,296,800	8,281,833	14,967
		0130 事業費支出	11,796,632	10,103,504	1,693,128
		7211 給食費支出	6,565,680	5,567,288	998,392
		7218 教養娯楽費支出	101,160	111,248	-10,088
		7223 水道光熱費支出	2,747,600	3,140,956	-393,356
		7225 消耗器具備品費支出	888,000	925,916	-37,916
		7227 賃借料支出	284,592	351,736	-67,144
		7234 その他の費用支出	1,209,600		1,209,600
		7235 雑支出		6,360	-6,360
		0131 事務費支出	4,130,182	6,404,694	-2,274,512
		7311 福利厚生費支出	197,400	280,041	-82,641
		7313 旅費交通費支出	28,920	21,304	7,616
		7314 研修研究費支出	70,000		70,000
		7315 事務消耗品費支出	251,280	23,667	227,613
		7316 印刷製本費支出	12,720	3,640	9,080
		7319 修繕費支出	216,000	39,500	176,500
		7321 通信運搬費支出	218,880	221,603	-2,723
		7322 会議費支出		810	-810
		7323 広報費支出	800,000	2,669,720	-1,869,720
		7324 業務委託費支出	1,886,580	2,895,010	-1,008,430
		7325 手数料支出	8,160	10,564	-2,404
		7326 保険料支出	108,162		108,162
		7327 賃借料支出	91,080		91,080
		7331 保守料支出	198,000	205,634	-7,634
		7332 渉外費支出	15,000	17,201	-2,201
		7333 諸会費支出	28,000	16,000	12,000
		0137 支払利息支出		147,346	-147,346
		7441 支払利息支出		147,346	-147,346
		0138 その他の支出		17,816	-17,816
7452 雑支出		17,816	-17,816		
事業活動支出計(2)	79,535,614	75,712,973	3,822,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,697,670	10,772,016	13,925,654
施設整備等	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,360,000	7,360,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出		7,360,000	7,360,000		
	0144 固定資産取得支出		1,174,800	-1,174,800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
グループホーム野田いやし園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)
による収支	出			
	7524 器具及び備品取得支出		308,000	-308,000
	7525 その他の取得支出		866,800	-866,800
	施設整備等支出計(5)	7,360,000	8,534,800	-1,174,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,360,000	-8,534,800	1,174,800
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	0152 積立資産支出		725,600	-725,600
	7641 退職給付引当資産支出		725,600	-725,600
	その他の活動支出計(8)		725,600	-725,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-725,600	725,600
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,337,670	1,511,616	15,826,054
	前期末支払資金残高(12)		-31,204,082	31,204,082
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,337,670	-29,692,466	47,030,136

事業所名

事業・拠点 [0009:千里丘いやし園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千里丘いやし園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)
事業活動による収入	収 入	0165 介護保険事業収入	77,742,833	53,835,245	23,907,588
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,319,300	42,922,807	16,396,493
		8121 介護報酬収入	54,752,100	38,625,749	16,126,351
		8122 介護予防報酬収入	4,567,200	4,297,058	270,142
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,795,151	-5,795,151
		8131 介護負担金収入(公費)		356,497	-356,497
		8132 介護負担金収入(一般)		4,935,102	-4,935,102
		8133 介護予防負担金収入(公費)		97,977	-97,977
		8134 介護予防負担金収入(一般)		405,575	-405,575
		0171 居宅介護支援介護料収入	18,423,533	1,543,285	16,880,248
		8161 居宅介護支援介護料収入	17,127,533	1,399,317	15,728,216
		8162 介護予防支援介護料収入	1,296,000	143,968	1,152,032
		0172 利用者等利用料収入		3,444,119	-3,444,119
		8172 居宅介護サービス利用料収入		6,719	-6,719
		8175 食費収入(一般)		3,437,400	-3,437,400
	支 出	0173 その他の事業収入		129,883	-129,883
		8183 受託事業収入		129,883	-129,883
		0201 その他の収入		904,941	-904,941
		8612 利用者等外給食費収入		92,400	-92,400
		8613 雑収入		812,541	-812,541
	事業活動収入計(1)		77,742,833	54,740,186	23,002,647
	支 出	0129 人件費支出	52,588,423	50,245,519	2,342,904
		7112 職員給料支出	28,295,292	24,504,619	3,790,673
		7113 職員賞与支出	6,637,756	4,369,632	2,268,124
		7114 非常勤職員給与支出	10,796,016	10,079,866	716,150
		7115 派遣職員費支出		2,009,965	-2,009,965
		7116 退職給付支出		2,827,623	-2,827,623
		7117 法定福利費支出	6,859,359	6,453,814	405,545
		0130 事業費支出	7,495,200	7,778,120	-282,920
		7211 給食費支出	2,480,400	2,777,746	-297,346
		7218 教養娯楽費支出	44,400	75,238	-30,838
		7223 水道光熱費支出	3,818,280	2,920,491	897,789
		7224 燃料費支出	696,120	659,038	37,082
		7225 消耗器具備品費支出	456,000	730,417	-274,417
		7226 保険料支出		417,240	-417,240
		7232 車輛費支出		197,950	-197,950
		0131 事務費支出	8,614,558	7,178,995	1,435,563
		7311 福利厚生費支出	313,200	200,362	112,838
		7313 旅費交通費支出	44,400	6,220	38,180
		7314 研修研究費支出	204,481	48,950	155,531
		7315 事務消耗品費支出	380,220	226,785	153,435
		7316 印刷製本費支出		5,423	-5,423
		7319 修繕費支出	501,600	483,373	18,227
		7321 通信運搬費支出	472,920	447,468	25,452
		7323 広報費支出	836,036	475,220	360,816
		7324 業務委託費支出	631,690	507,400	124,290
		7325 手数料支出	10,200	13,864	-3,664
		7326 保険料支出	287,771		287,771
		7327 賃借料支出	222,840		222,840
		7328 土地・建物賃借料支出	4,704,000	4,704,000	
		7329 租税公課支出		26,200	-26,200
		7331 保守料支出		29,920	-29,920
		7333 諸会費支出	5,200	3,810	1,390
		0138 その他の支出		655,296	-655,296
		7451 利用者等外給食費支出		21,600	-21,600
		7452 雑支出		633,696	-633,696

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
千里丘いやし園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)
		事業活動支出計(2)	68,698,181	65,857,930	2,840,251
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,044,652	-11,117,744	20,162,396
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		288,475	-288,475
		7525 その他の取得支出		288,475	-288,475
		施設整備等支出計(5)		288,475	-288,475
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-288,475	288,475
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		2,556,020	-2,556,020
		8851 退職給付引当資産取崩収入		2,556,020	-2,556,020
		その他の活動収入計(7)		2,556,020	-2,556,020
	支出	0152 積立資産支出		439,440	-439,440
		7641 退職給付引当資産支出		439,440	-439,440
		その他の活動支出計(8)		439,440	-439,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,116,580	-2,116,580
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,044,652	-9,289,639	18,334,291
前期末支払資金残高(12)				-20,083,042	20,083,042
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,044,652	-29,372,681	38,417,333

事業所名

事業・拠点 [0010:満さん家]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

満さん家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)
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	39,109,495	29,439,114	9,670,381
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,109,495	24,384,492	14,725,003
	8121 介護報酬収入	39,109,495	23,995,520	15,113,975
	8122 介護予防報酬収入		388,972	-388,972
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,485,464	-3,485,464
	8132 介護負担金収入(一般)		3,442,107	-3,442,107
	8133 介護予防負担金収入(公費)		5,951	-5,951
	8134 介護予防負担金収入(一般)		37,406	-37,406
	0172 利用者等利用料収入		1,569,158	-1,569,158
	8172 居宅介護サービス利用料収入		301,578	-301,578
	8175 食費収入(一般)		1,267,580	-1,267,580
	0201 その他の収入		466,890	-466,890
	8612 利用者等外給食費収入		10,150	-10,150
	8613 雑収入		456,740	-456,740
	事業活動収入計(1)	39,109,495	29,906,004	9,203,491
	0129 人件費支出	20,682,929	19,069,901	1,613,028
	7112 職員給料支出	12,651,600	15,529,909	-2,878,309
	7113 職員賞与支出	2,946,996	1,315,801	1,631,195
	7114 非常勤職員給与支出	2,386,560		2,386,560
	7117 法定福利費支出	2,697,773	2,224,191	473,582
	0130 事業費支出	2,669,600	2,079,312	590,288
	7211 給食費支出	560,160	1,043,683	-483,523
	7218 教養娯楽費支出	76,320	54,255	22,065
	7223 水道光熱費支出	1,094,000	292,231	801,769
	7224 燃料費支出	193,200	310,692	-117,492
	7225 消耗器具備品費支出	540,000	113,141	426,859
	7226 保険料支出		38,310	-38,310
	7227 賃借料支出	192,720	171,600	21,120
	7232 車輛費支出		55,400	-55,400
	7234 その他の費用支出	13,200		13,200
	0131 事務費支出	1,901,937	1,975,173	-73,236
	7311 福利厚生費支出	65,000	60,668	4,332
	7313 旅費交通費支出	3,600	800	2,800
	7314 研修研究費支出	141,048	8,000	133,048
	7315 事務消耗品費支出	173,280	7,765	165,515
	7316 印刷製本費支出		480	-480
	7319 修繕費支出		39,435	-39,435
	7321 通信運搬費支出	85,320	78,007	7,313
	7323 広報費支出		1,083,080	-1,083,080
	7324 業務委託費支出	337,024	60,000	277,024
	7325 手数料支出	5,400	4,740	660
	7326 保険料支出	178,213		178,213
	7327 賃借料支出	290,652		290,652
	7328 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
	7332 渉外費支出	20,400	5,038	15,362
	7333 諸会費支出	2,000	27,160	-25,160
	0138 その他の支出		32,391	-32,391
	7452 雑支出		32,391	-32,391
	事業活動支出計(2)	25,254,466	23,156,777	2,097,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,855,029	6,749,227	7,105,802
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
満さん家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)
よる収支	出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	0152 積立資産支出		185,680	-185,680
		7641 退職給付引当資産支出		185,680	-185,680
		その他の活動支出計 (8)		185,680	-185,680
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-185,680	185,680
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			13,855,029	6,563,547	7,291,482
前期末支払資金残高 (12)				-27,037,662	27,037,662
当期末支払資金残高 (11) + (12)			13,855,029	-20,474,115	34,329,144