

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人気づき福祉会]

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,266,600,856	1,214,944,628	51,656,228
		0192 医療事業収入	9,180,000	12,154,788	-2,974,788
		0195 その他の事業収入	17,552,000	38,220,472	-20,668,472
		0200 受取利息配当金収入		146,038	-146,038
		0201 その他の収入	1,672,544	7,388,132	-5,715,588
	事業活動収入計(1)		1,295,005,400	1,272,854,058	22,151,342
	支出	0129 人件費支出	814,255,721	784,554,926	29,700,795
		0130 事業費支出	174,758,707	181,065,441	-6,306,734
		0131 事務費支出	117,830,010	123,192,535	-5,362,525
		0137 支払利息支出	2,707,447	3,657,367	-949,920
0138 その他の支出			364,316	-364,316	
事業活動支出計(2)		1,109,551,885	1,092,834,585	16,717,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		185,453,515	180,019,473	5,434,042	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
		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)		1,000,000	6,728,880	-5,728,880
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	34,304,000	34,304,000	
		0144 固定資産取得支出	28,498,400	29,294,060	-795,660
0147 その他の施設整備等による支出			15,000	-15,000	
施設整備等支出計(5)		62,802,400	63,613,060	-810,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,802,400	-56,884,180	-4,918,220	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入		106,081,125	-106,081,125
		その他の活動収入計(7)			106,081,125
	支出	0152 積立資産支出	43,677,600	43,780,230	-102,630
		0162 その他の活動による支出		8,294,373	-8,294,373
		その他の活動支出計(8)		43,677,600	52,074,603
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-43,677,600	54,006,522	-97,684,122	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,973,515	177,141,815	-97,168,300	
前期末支払資金残高(12)			319,944,423	-319,944,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,973,515	497,086,238	-417,112,723	

拠点区分資金収支明細書

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '法人本部' (Head Office), '特別養護老人ホーム' (Special Care Home), '短期入所生活介護' (Short-term Residential Care), '小規模多機能ホーム' (Small-scale Multi-functional Home), '小規模特養' (Small-scale Special Care), 'グループホーム' (Group Home), '特別養護老人ホーム' (Special Care Home), '千里丘' (Chikyo), '満さん家' (Mitsunaka), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Total by Site). Rows include income items like '介護保険事業収入' and '施設介護料収入', and expense items like '人件費支出' and '事務費支出'.

拠点区分資金収支明細書

(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	特別養護老人ホーム 摂津いやし園										小規模特養 摂津いやし園				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 摂津いやし園	短期入所生活介護 摂津いやし園	摂津いやし園 デイサービスセンター	小規模多機能ホーム 摂津いやし園	摂津いやし園 循環バス	摂津いやし園 診療所	厨房	デイサービスセンター 摂津	小規模特養 いやし園	小規模特養 短期入所生活介護	摂津いやし園 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					
その入	0	20,657	0	0	0	4,823	0	0	0	2,196,428	0	4,193,900	7,298,004	92,360,568	0	6,745	0	0	106,081,125	0	106,081,125		
他の入	0	20,657	0	0	0	4,823	0	0	0	2,196,428	0	4,193,900	7,298,004	92,360,568	0	6,745	0	0	106,081,125	0	106,081,125		
その他の活動収入計(7)	0	20,657	0	0	0	4,823	0	0	0	2,196,428	0	4,193,900	7,298,004	92,360,568	0	6,745	0	0	106,081,125	0	106,081,125		
その支	36,272,880	1,581,030	0	371,952	540,720	0	0	81,600	1,008,640	0	391,328	808,560	2,116,000	0	434,240	0	173,280	43,780,230	0	43,780,230			
積立資産支出	272,880	1,581,030	0	371,952	540,720	0	0	81,600	1,008,640	0	391,328	808,560	2,116,000	0	434,240	0	173,280	7,780,230	0	7,780,230			
退職給付引当資産支出	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000			
その他の積立資産支出	1,497,000	0	1,678,604	482,823	328,686	0	0	125,000	0	1,623,960	0	0	0	0	0	2,558,300	0	8,294,373	0	8,294,373			
その他の活動による支出	1,497,000	0	1,678,604	482,823	328,686	0	0	125,000	0	1,623,960	0	0	0	0	0	2,558,300	0	8,294,373	0	8,294,373			
その他の活動支出計(8)	37,769,880	1,581,030	1,678,604	854,775	869,406	0	0	206,600	1,008,640	1,623,960	391,328	808,560	2,116,000	0	434,240	2,558,300	173,280	52,074,603	0	52,074,603			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,769,880	-1,560,373	-1,678,604	-854,775	-869,406	4,823	0	-206,600	1,187,788	-1,623,960	3,802,572	6,489,444	90,244,568	0	-427,495	-2,558,300	-173,280	54,006,522	0	54,006,522			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-81,316,526	13,623,370	34,538,899	5,059,710	-15,505,729	4,823	5,477,149	-7,107,250	6,527,808	5,239,320	48,680,810	10,683,794	15,400,664	107,992,425	28,662,675	-4,242,527	-2,415,472	5,837,872	177,141,815	0	177,141,815		
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)	-81,316,526	13,623,370	34,538,899	5,059,710	-15,505,729	4,823	5,477,149	-7,107,250	6,527,808	5,239,320	48,680,810	10,683,794	15,400,664	107,992,425	28,662,675	-4,242,527	-2,415,472	5,837,872	177,141,815	0	177,141,815		

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 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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	433,998,857	420,535,201	13,463,656
	0166 施設介護料収入	237,080,135	186,949,682	50,130,453
	8111 介護報酬収入	237,080,135	165,462,856	71,617,279
	8112 利用者負担金収入(公費)		1,906,234	-1,906,234
	8113 利用者負担金収入(一般)		19,580,592	-19,580,592
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,406,739	104,399,147	-70,992,408
	8121 介護報酬収入	33,406,739	99,305,751	-65,899,012
	8122 介護予防報酬収入		5,093,396	-5,093,396
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		11,390,741	-11,390,741
	8131 介護負担金収入(公費)		816,793	-816,793
	8132 介護負担金収入(一般)		10,103,649	-10,103,649
	8133 介護予防負担金収入(公費)		52,466	-52,466
	8134 介護予防負担金収入(一般)		417,833	-417,833
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,308,345	43,422,140	14,886,205
	8141 介護報酬収入	58,308,345	43,422,140	14,886,205
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		5,816,061	-5,816,061
	8151 介護負担金収入(公費)		114,657	-114,657
	8152 介護負担金収入(一般)		5,701,404	-5,701,404
	0171 居宅介護支援介護料収入	91,246,803		91,246,803
	8161 居宅介護支援介護料収入	86,115,411		86,115,411
	8162 介護予防支援介護料収入	5,131,392		5,131,392
	0172 利用者等利用料収入	13,576,835	68,052,678	-54,475,843
	8171 施設サービス利用料収入		117,834	-117,834
	8172 居宅介護サービス利用料収入		1,159,887	-1,159,887
	8174 食費収入(公費)		8,314,960	-8,314,960
	8175 食費収入(一般)	7,759,100	32,386,668	-24,627,568
	8176 居住費収入(公費)		7,851,437	-7,851,437
	8177 居住費収入(一般)	5,817,735	18,221,892	-12,404,157
	0173 その他の事業収入	380,000	504,752	-124,752
	8183 受託事業収入	380,000	504,752	-124,752
0192 医療事業収入	9,180,000	12,154,788	-2,974,788	
8453 外来診療収入(公費)	8,292,000	10,502,165	-2,210,165	
8116 外来診療収益(一般)	888,000	1,253,208	-365,208	
0194 その他の医療事業収入		399,415	-399,415	
8472 受託事業収入		373,915	-373,915	
8473 その他の医療事業収入		25,500	-25,500	
0195 その他の事業収入		617,385	-617,385	
0196 その他の事業収入		617,385	-617,385	
8492 補助金事業収入		525,000	-525,000	
8494 その他の事業収入		92,385	-92,385	
0200 受取利息配当金収入		146,038	-146,038	
8541 受取利息配当金収入		146,038	-146,038	
0201 その他の収入	1,226,544	3,356,244	-2,129,700	
8612 利用者等外給食費収入	1,119,000	1,063,880	55,120	
8613 雑収入	107,544	2,292,364	-2,184,820	
事業活動収入計(1)		444,405,401	436,809,656	7,595,745
よ	0129 人件費支出	315,080,591	290,700,715	24,379,876
	7112 職員給料支出	160,054,920	153,888,782	6,166,138
	7113 職員賞与支出	36,868,402	36,513,183	355,219
	7114 非常勤職員給与支出	74,588,872	60,150,712	14,438,160
	7115 派遣職員費支出	6,000,000	10,441,399	-4,441,399
	7117 法定福利費支出	37,568,397	29,706,639	7,861,758
	0130 事業費支出	68,581,132	70,107,536	-1,526,404
	7211 給食費支出	32,295,010	33,309,236	-1,014,226
7212 介護用品費支出	4,560,000	3,972,211	587,789	
7214 診療・療養等材料費支出	1,440,000	1,298,000	142,000	

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 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)
る 支 収 支	7215 保健衛生費支出	355,288	388,984	-33,696
	7216 医療費支出		26,602	-26,602
	7218 教養娯楽費支出	533,133	464,689	68,444
	7223 水道光熱費支出	19,369,100	20,156,592	-787,492
	7224 燃料費支出	1,552,800		1,552,800
	7225 消耗器具備品費支出	4,845,600	4,867,311	-21,711
	7226 保険料支出	483,185	659,974	-176,789
	7227 賃借料支出	2,579,616	2,619,682	-40,066
	7232 車輛費支出	437,800	2,166,806	-1,729,006
	7234 その他の費用支出		18,949	-18,949
	7235 雑支出	129,600	158,500	-28,900
	0131 事務費支出	45,822,701	52,265,436	-6,442,735
	7311 福利厚生費支出	1,830,100	1,048,754	781,346
	7313 旅費交通費支出	991,200	937,105	54,095
	7314 研修研究費支出	728,900	605,090	123,810
	7315 事務消耗品費支出	869,604	1,023,244	-153,640
	7316 印刷製本費支出	17,040	1,910	15,130
	7319 修繕費支出	4,065,600	2,965,051	1,100,549
	7321 通信運搬費支出	1,211,160	1,508,773	-297,613
	7322 会議費支出	700,000	387,700	312,300
	7323 広報費支出	7,094,000	15,328,209	-8,234,209
	7324 業務委託費支出	14,943,980	15,581,138	-637,158
	7325 手数料支出	286,920	214,505	72,415
	7326 保険料支出	1,178,617	329,891	848,726
	7327 賃借料支出	1,943,700	1,947,000	-3,300
	7328 土地・建物賃借料支出	6,700,800	6,700,800	
	7329 租税公課支出	361,200	1,257,892	-896,692
7331 保守料支出	2,516,260	1,875,280	640,980	
7332 渉外費支出		144,019	-144,019	
7333 諸会費支出	383,620	409,075	-25,455	
0138 その他の支出		185,618	-185,618	
7452 雑支出		185,618	-185,618	
事業活動支出計(2)	429,484,424	413,259,305	16,225,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,920,977	23,550,351	-8,629,374	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
0144 固定資産取得支出	25,778,400	26,047,690	-269,290	
7523 車輛運搬具取得支出	100,000		100,000	
7524 器具及び備品取得支出	13,498,400	17,018,890	-3,520,490	
7525 その他の取得支出	12,180,000	9,028,800	3,151,200	
施設整備等支出計(5)	25,778,400	26,047,690	-269,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,778,400	-26,047,690	269,290	
その他の活動による収入				
0224 その他の活動による収入		25,480	-25,480	
8891 その他の収入		25,480	-25,480	
その他の活動収入計(7)		25,480	-25,480	
0152 積立資産支出	39,060,000	38,766,582	293,418	
7641 退職給付引当資産支出	3,060,000	2,766,582	293,418	
7643 その他の積立資産支出	36,000,000	36,000,000		
0162 その他の活動による支出		3,987,113	-3,987,113	
7681 その他の支出		3,987,113	-3,987,113	
その他の活動支出計(8)	39,060,000	42,753,695	-3,693,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,060,000	-42,728,215	3,668,215	
予備費支出(10)				

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 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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,917,423	-45,225,554	-4,691,869
前期末支払資金残高(12)		298,557,497	-298,557,497
当期末支払資金残高(11)+(12)	-49,917,423	253,331,943	-303,249,366

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 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	313,710,067	287,078,424	26,631,643
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,329,207	37,436,201	4,893,006
	8121 介護報酬収入	42,329,207	37,436,201	4,893,006
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,176,871	-4,176,871
	8131 介護負担金収入(公費)		78,196	-78,196
	8132 介護負担金収入(一般)		4,098,675	-4,098,675
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	239,250,620	136,924,574	102,326,046
	8141 介護報酬収入	239,250,620	136,924,574	102,326,046
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		18,077,761	-18,077,761
	8151 介護負担金収入(公費)		76,799	-76,799
	8152 介護負担金収入(一般)		18,000,962	-18,000,962
	0171 居宅介護支援介護料収入	32,130,240	35,333,679	-3,203,439
	8161 居宅介護支援介護料収入	28,976,640	33,262,304	-4,285,664
	8162 介護予防支援介護料収入	3,153,600	2,071,375	1,082,225
	0172 利用者等利用料収入		54,875,438	-54,875,438
	8171 施設サービス利用料収入		49,132	-49,132
	8172 居宅介護サービス利用料収入		924,581	-924,581
	8174 食費収入(公費)		2,749,287	-2,749,287
	8175 食費収入(一般)		18,685,398	-18,685,398
	8176 居住費収入(公費)		6,122,210	-6,122,210
8177 居住費収入(一般)		26,344,830	-26,344,830	
0173 その他の事業収入		253,900	-253,900	
8183 受託事業収入		253,900	-253,900	
0201 その他の収入	194,000	1,345,881	-1,151,881	
8612 利用者等外給食費収入	194,000	331,470	-137,470	
8613 雑収入		1,014,411	-1,014,411	
事業活動収入計(1)		313,904,067	288,424,305	25,479,762
活動に要する支出	0129 人件費支出	151,016,362	141,887,269	9,129,093
	7112 職員給料支出	81,362,417	83,225,082	-1,862,665
	7113 職員賞与支出	17,283,855	19,261,188	-1,977,333
	7114 非常勤職員給与支出	29,956,298	21,460,511	8,495,787
	7115 派遣職員費支出	3,720,000	1,410,345	2,309,655
	7117 法定福利費支出	18,693,792	16,530,143	2,163,649
	0130 事業費支出	33,521,220	33,904,717	-383,497
	7211 給食費支出	17,031,735	16,825,376	206,359
	7212 介護用品費支出	2,544,000	2,767,829	-223,829
	7214 診療・療養等材料費支出	588,000	972,400	-384,400
	7215 保健衛生費支出	147,600	157,589	-9,989
	7216 医療費支出		70,340	-70,340
	7218 教養娯楽費支出	113,600	94,329	19,271
	7223 水道光熱費支出	8,650,960	8,316,890	334,070
	7224 燃料費支出	554,400		554,400
	7225 消耗器具備品費支出	2,229,600	2,040,812	188,788
	7226 保険料支出	99,525	167,126	-67,601
	7227 賃借料支出	1,413,600	1,662,155	-248,555
	7232 車輛費支出	148,200	824,771	-676,571
	7235 雑支出		5,100	-5,100
0131 事務費支出	17,255,636	18,217,624	-961,988	
7311 福利厚生費支出	643,640	487,695	155,945	
7313 旅費交通費支出	470,760	439,239	31,521	
7314 研修研究費支出	766,000	612,590	153,410	
7315 事務消耗品費支出	24,060	44,995	-20,935	
7316 印刷製本費支出	7,560	10,970	-3,410	
7319 修繕費支出	1,428,000	1,212,286	215,714	
7321 通信運搬費支出	820,920	623,874	197,046	
7323 広報費支出	2,916,000	2,852,811	63,189	

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 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)
	7324 業務委託費支出	1,540,876	2,330,683	-789,807
	7325 手数料支出	17,280	17,470	-190
	7326 保険料支出	504,620	168,607	336,013
	7327 賃借料支出	301,620	301,620	
	7328 土地・建物賃借料支出	7,045,200	8,269,200	-1,224,000
	7329 租税公課支出		36,170	-36,170
	7331 保守料支出	765,600	798,014	-32,414
	7333 諸会費支出	3,500	11,400	-7,900
	0137 支払利息支出	1,952,190	1,952,190	
	7441 支払利息支出	1,952,190	1,952,190	
	0138 その他の支出		140,473	-140,473
	7452 雑支出		140,473	-140,473
	事業活動支出計(2)	203,745,408	196,102,273	7,643,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,158,659	92,322,032	17,836,627
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
	8711 施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,116,000	22,116,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	22,116,000	22,116,000		
0144 固定資産取得支出	2,120,000	2,234,100	-114,100	
7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	438,900	1,561,100	
7525 その他の取得支出	120,000	1,795,200	-1,675,200	
施設整備等支出計(5)	24,236,000	24,350,100	-114,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,236,000	-24,350,100	1,114,100	
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入		6,390,328	-6,390,328
	8891 その他の収入		6,390,328	-6,390,328
	その他の活動収入計(7)		6,390,328	-6,390,328
	支出			
	0152 積立資産支出	1,773,600	1,481,568	292,032
	7641 退職給付引当資産支出	1,773,600	1,481,568	292,032
	0162 その他の活動による支出		1,748,960	-1,748,960
7681 その他の支出		1,748,960	-1,748,960	
その他の活動支出計(8)	1,773,600	3,230,528	-1,456,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,773,600	3,159,800	-4,933,400	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,149,059	71,131,732	14,017,327	
前期末支払資金残高(12)		307,817,088	-307,817,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,149,059	378,948,820	-293,799,761	

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 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)	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	318,764,500	327,391,877	-8,627,377	
	0166 施設介護料収入	298,239,068	221,279,490	76,959,578	
	8111 介護報酬収入	298,239,068	196,847,655	101,391,413	
	8113 利用者負担金収入(一般)		24,431,835	-24,431,835	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,525,432	19,569,423	956,009	
	8121 介護報酬収入	20,525,432	19,569,423	956,009	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,151,002	-4,151,002	
	8131 介護負担金収入(公費)		1,446,746	-1,446,746	
	8132 介護負担金収入(一般)		2,704,256	-2,704,256	
	0171 居宅介護支援介護料収入		43,096	-43,096	
	8162 介護予防支援介護料収入		43,096	-43,096	
	0172 利用者等利用料収入		82,348,866	-82,348,866	
	8171 施設サービス利用料収入		430	-430	
	8172 居宅介護サービス利用料収入		329,263	-329,263	
	8174 食費収入(公費)		4,558,050	-4,558,050	
	8175 食費収入(一般)		28,544,990	-28,544,990	
	8176 居住費収入(公費)		9,244,490	-9,244,490	
	8177 居住費収入(一般)		39,671,643	-39,671,643	
	0195 その他の事業収入	17,552,000	37,025,987	-19,473,987	
	0196 その他の事業収入	17,552,000	37,025,987	-19,473,987	
	8492 補助金事業収入	17,552,000	37,025,987	-19,473,987	
	0201 その他の収入		1,459,313	-1,459,313	
	8613 雑収入		1,459,313	-1,459,313	
		事業活動収入計(1)	336,316,500	365,877,177	-29,560,677
	事業活動支出	0129 人件費支出	215,147,594	225,308,211	-10,160,617
		7112 職員給料支出	122,470,112	140,121,426	-17,651,314
		7113 職員賞与支出	28,707,648	23,552,437	5,155,211
7114 非常勤職員給与支出		27,252,336	25,596,346	1,655,990	
7115 派遣職員費支出		10,656,000	13,158,024	-2,502,024	
7117 法定福利費支出		26,061,498	22,879,978	3,181,520	
0130 事業費支出		50,963,238	54,920,082	-3,956,844	
7211 給食費支出		24,240,900	25,447,731	-1,206,831	
7212 介護用品費支出		4,800,000	5,502,497	-702,497	
7215 保健衛生費支出		482,008	540,742	-58,734	
7216 医療費支出			180	-180	
7218 教養娯楽費支出		144,000	242,971	-98,971	
7223 水道光熱費支出		11,637,000	14,492,284	-2,855,284	
7224 燃料費支出		156,000		156,000	
7225 消耗器具備品費支出		7,462,200	6,269,936	1,192,264	
7226 保険料支出		59,530	77,070	-17,540	
7227 賃借料支出		1,881,600	2,140,678	-259,078	
7232 車輛費支出		100,000	202,693	-102,693	
7235 雑支出			3,300	-3,300	
0131 事務費支出		37,387,256	38,925,809	-1,538,553	
7311 福利厚生費支出		2,178,800	1,808,367	370,433	
7313 旅費交通費支出		1,884,000	1,575,198	308,802	
7314 研修研究費支出		820,000	957,125	-137,125	
7315 事務消耗品費支出		233,100	173,396	59,704	
7316 印刷製本費支出		3,600	3,780	-180	
7319 修繕費支出		840,000	180,401	659,599	
7321 通信運搬費支出		967,590	1,062,108	-94,518	
7323 広報費支出	7,128,000	8,076,848	-948,848		
7324 業務委託費支出	11,271,000	7,089,476	4,181,524		
7325 手数料支出	91,200	84,092	7,108		
7326 保険料支出	1,271,256	247,793	1,023,463		
7327 賃借料支出	421,920	337,920	84,000		

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 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)
	7328 土地・建物賃借料支出	9,504,000	16,232,880	-6,728,880
	7329 租税公課支出	1,800	9,450	-7,650
	7331 保守料支出	663,840	985,160	-321,320
	7332 渉外費支出	18,000	16,290	1,710
	7333 諸会費支出	89,150	85,525	3,625
	0137 支払利息支出	630,579	1,580,499	-949,920
	7441 支払利息支出	630,579	1,580,499	-949,920
	0138 その他の支出		-5,346	5,346
	7452 雑支出		-5,346	5,346
	事業活動支出計(2)	304,128,667	320,729,255	-16,600,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,187,833	45,147,922	-12,960,089
施設整備等による収支	収入			
	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)		6,728,880	-6,728,880
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,828,000	4,828,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,828,000	4,828,000	
0144 固定資産取得支出	300,000	638,270	-338,270	
7524 器具及び備品取得支出		638,270	-638,270	
7525 その他の取得支出	300,000		300,000	
施設整備等支出計(5)	5,128,000	5,466,270	-338,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,128,000	1,262,610	-6,390,610
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入		92,360,568	-92,360,568
	8891 その他の収入		92,360,568	-92,360,568
	その他の活動収入計(7)		92,360,568	-92,360,568
	支出			
0152 積立資産支出	1,560,000	2,116,000	-556,000	
7641 退職給付引当資産支出	1,560,000	2,116,000	-556,000	
その他の活動支出計(8)	1,560,000	2,116,000	-556,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,560,000	90,244,568	-91,804,568
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,499,833	136,655,100	-111,155,267
	前期末支払資金残高(12)		-206,890,900	206,890,900
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,499,833	-70,235,800	95,735,633

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 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)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	96,766,500	99,954,327	-3,187,827	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,748,000	61,987,157	6,760,843	
	8141 介護報酬収入	68,748,000	61,987,157	6,760,843	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		8,055,952	-8,055,952	
	8151 介護負担金収入(公費)		2,384,266	-2,384,266	
	8152 介護負担金収入(一般)		5,671,686	-5,671,686	
	0172 利用者等利用料収入	28,018,500	29,911,218	-1,892,718	
	8171 施設サービス利用料収入		18,150	-18,150	
	8175 食費収入(一般)	8,066,500	9,334,000	-1,267,500	
	8177 居住費収入(一般)	12,260,000	12,598,698	-338,698	
	8178 その他の利用料収入	7,692,000	7,960,370	-268,370	
	0195 その他の事業収入		577,100	-577,100	
	0196 その他の事業収入		577,100	-577,100	
	8492 補助金事業収入		576,000	-576,000	
	8494 その他の事業収入		1,100	-1,100	
	0201 その他の収入	180,000	605,291	-425,291	
	8612 利用者等外給食費収入	180,000	184,200	-4,200	
	8613 雑収入		421,091	-421,091	
	事業活動収入計(1)		96,946,500	101,136,718	-4,190,218
	事業支出	0129 人件費支出	67,635,845	66,996,583	639,262
7112 職員給料支出		43,336,320	45,737,216	-2,400,896	
7113 職員賞与支出		9,333,773	9,029,322	304,451	
7114 非常勤職員給与支出		6,816,000	4,512,824	2,303,176	
7117 法定福利費支出		8,149,752	7,717,221	432,531	
0130 事業費支出		10,292,104	12,381,003	-2,088,899	
7211 給食費支出		5,784,504	6,997,692	-1,213,188	
7212 介護用品費支出			16,500	-16,500	
7213 医薬品費支出			48,520	-48,520	
7216 医療費支出			-29,480	29,480	
7218 教養娯楽費支出		112,800	110,571	2,229	
7223 水道光熱費支出		3,143,200	3,618,090	-474,890	
7225 消耗器具備品費支出		984,000	1,175,402	-191,402	
7227 賃借料支出		265,200	436,651	-171,451	
7234 その他の費用支出			4,657	-4,657	
7235 雑支出		2,400	2,400		
0131 事務費支出		6,849,173	4,989,234	1,859,939	
7311 福利厚生費支出		320,000	296,646	23,354	
7313 旅費交通費支出		24,000	32,939	-8,939	
7314 研修研究費支出			81,950	-81,950	
7315 事務消耗品費支出	27,600	74,183	-46,583		
7316 印刷製本費支出	4,800	9,920	-5,120		
7319 修繕費支出	210,000	224,250	-14,250		
7321 通信運搬費支出	244,560	223,383	21,177		
7322 会議費支出		1,654	-1,654		
7323 広報費支出	3,000,000	1,081,700	1,918,300		
7324 業務委託費支出	2,517,380	2,653,330	-135,950		
7325 手数料支出	9,600	17,778	-8,178		
7326 保険料支出	162,153	62,501	99,652		
7327 賃借料支出	91,080		91,080		
7331 保守料支出	198,000	198,000			
7332 渉外費支出	24,000	15,000	9,000		
7333 諸会費支出	16,000	16,000			
0137 支払利息支出	124,678	124,678			
7441 支払利息支出	124,678	124,678			
事業活動支出計(2)		84,901,800	84,491,498	410,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,044,700	16,645,220	-4,600,520	

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 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)	
施設整備等による収支	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		374,000	-374,000
		7524 器具及び備品取得支出		374,000	-374,000
施設整備等支出計(5)		7,360,000	7,734,000	-374,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,360,000	-7,734,000	374,000	
その他の活動による収支	収入				
	0224 その他の活動による収入		7,298,004	-7,298,004	
	8891 その他の収入		7,298,004	-7,298,004	
	その他の活動収入計(7)			7,298,004	-7,298,004
	支出	0152 積立資産支出	732,000	808,560	-76,560
		7641 退職給付引当資産支出	732,000	808,560	-76,560
その他の活動支出計(8)		732,000	808,560	-76,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-732,000	6,489,444	-7,221,444	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,952,700	15,400,664	-11,447,964	
前期末支払資金残高(12)			-29,692,466	29,692,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,952,700	-14,291,802	18,244,502	

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 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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	70,347,885	50,639,923	19,707,962	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,347,885	41,916,691	28,431,194	
	8121 介護報酬収入	65,833,485	38,611,414	27,222,071	
	8122 介護予防報酬収入	4,514,400	3,305,277	1,209,123	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,368,692	-5,368,692	
	8131 介護負担金収入(公費)		367,422	-367,422	
	8132 介護負担金収入(一般)		4,639,569	-4,639,569	
	8133 介護予防負担金収入(公費)		84,188	-84,188	
	8134 介護予防負担金収入(一般)		277,513	-277,513	
	0171 居宅介護支援介護料収入		128,956	-128,956	
	8161 居宅介護支援介護料収入		128,956	-128,956	
	0172 利用者等利用料収入		3,225,584	-3,225,584	
	8172 居宅介護サービス利用料収入		11,891	-11,891	
	8175 食費収入(一般)		3,213,693	-3,213,693	
	0201 その他の収入	72,000	449,408	-377,408	
	8612 利用者等外給食費収入	72,000	145,800	-73,800	
	8613 雑収入		303,608	-303,608	
	事業活動収入計(1)	70,419,885	51,089,331	19,330,554	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	42,425,531	39,963,479	2,462,052
		7112 職員給料支出	21,872,602	19,212,966	2,659,636
		7113 職員賞与支出	5,230,188	4,824,045	406,143
		7114 非常勤職員給与支出	10,123,392	9,363,315	760,077
		7115 派遣職員費支出		2,941,686	-2,941,686
		7117 法定福利費支出	5,199,349	3,621,467	1,577,882
		0130 事業費支出	8,268,005	7,262,821	1,005,184
		7211 給食費支出	3,433,515	2,637,583	795,932
		7218 教養娯楽費支出	83,020	74,396	8,624
7223 水道光熱費支出		2,856,000	2,966,637	-110,637	
7224 燃料費支出		654,000		654,000	
7225 消耗器具備品費支出		792,000	417,287	374,713	
7226 保険料支出		209,470	262,310	-52,840	
7232 車輛費支出		240,000	904,608	-664,608	
0131 事務費支出		9,192,291	7,492,664	1,699,627	
7311 福利厚生費支出		388,400	242,374	146,026	
7313 旅費交通費支出		5,160	124,025	-118,865	
7314 研修研究費支出			81,950	-81,950	
7315 事務消耗品費支出		424,000	421,530	2,470	
7316 印刷製本費支出		14,400		14,400	
7319 修繕費支出		588,000	170,228	417,772	
7321 通信運搬費支出		404,400	303,918	100,482	
7323 広報費支出		2,076,000	1,194,942	881,058	
7324 業務委託費支出		507,400	393,555	113,845	
7325 手数料支出		14,400	20,328	-5,928	
7326 保険料支出		62,871	59,486	3,385	
7328 土地・建物賃借料支出		4,704,000	4,384,000	320,000	
7329 租税公課支出		57,400	-57,400		
7331 保守料支出		29,920	-29,920		
7332 渉外費支出		2,808	-2,808		
7333 諸会費支出	3,260	6,200	-2,940		
0138 その他の支出		42,571	-42,571		
7452 雑支出		42,571	-42,571		
事業活動支出計(2)	59,885,827	54,761,535	5,124,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,534,058	-3,672,204	14,206,262		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	300,000		300,000	

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 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)
備等による収支	支 7525 その他の取得支出	300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000		-300,000
その他の活動による収支	収 0224 その他の活動による収入		6,745	-6,745
	8891 その他の収入		6,745	-6,745
	その他の活動収入計(7)		6,745	-6,745
	支 0152 積立資産支出	360,000	434,240	-74,240
	7641 退職給付引当資産支出	360,000	434,240	-74,240
	0162 その他の活動による支出		2,558,300	-2,558,300
	7681 その他の支出		2,558,300	-2,558,300
その他の活動支出計(8)	360,000	2,992,540	-2,632,540	
支 0162 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-360,000	-2,985,795	2,625,795	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,874,058	-6,657,999	16,532,057
前期末支払資金残高(12)			-29,372,681	29,372,681
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,874,058	-36,030,680	45,904,738

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 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	33,013,047	29,344,876	3,668,171
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,013,047	24,843,389	8,169,658
	8121 介護報酬収入	33,013,047	24,683,408	8,329,639
	8122 介護予防報酬収入		159,981	-159,981
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,052,957	-3,052,957
	8132 介護負担金収入(一般)		2,899,604	-2,899,604
	8133 介護予防負担金収入(公費)		138,107	-138,107
	8134 介護予防負担金収入(一般)		15,246	-15,246
	0172 利用者等利用料収入		1,448,530	-1,448,530
	8172 居宅介護サービス利用料収入		105,883	-105,883
	8175 食費収入(一般)		1,342,647	-1,342,647
	0201 その他の収入		171,995	-171,995
	8612 利用者等外給食費収入		10,700	-10,700
	8613 雑収入		161,295	-161,295
事業活動収入計(1)		33,013,047	29,516,871	3,496,176
活動に要する支出	0129 人件費支出	22,949,798	19,698,669	3,251,129
	7112 職員給料支出	12,566,144	9,120,454	3,445,690
	7113 職員賞与支出	3,118,701	2,020,108	1,098,593
	7114 非常勤職員給与支出	4,492,864	6,283,595	-1,790,731
	7117 法定福利費支出	2,772,089	2,274,512	497,577
	0130 事業費支出	3,133,008	2,489,282	643,726
	7211 給食費支出	1,183,008	949,785	233,223
	7216 医療費支出		1,100	-1,100
	7218 教養娯楽費支出	49,400	43,800	5,600
	7223 水道光熱費支出	1,108,300	442,547	665,753
	7224 燃料費支出	324,000		324,000
	7225 消耗器具備品費支出	120,000	163,867	-43,867
	7226 保険料支出	56,700	91,890	-35,190
	7227 賃借料支出	171,600	193,976	-22,376
	7232 車輛費支出	120,000	602,317	-482,317
	0131 事務費支出	1,322,953	1,301,768	21,185
	7311 福利厚生費支出	97,600	52,394	45,206
	7313 旅費交通費支出		1,800	-1,800
	7314 研修研究費支出	30,000	2,000	28,000
	7315 事務消耗品費支出	29,600	43,689	-14,089
	7319 修繕費支出	48,000	14,300	33,700
	7321 通信運搬費支出	77,040	70,801	6,239
	7323 広報費支出	300,000	46,000	254,000
	7324 業務委託費支出	60,000	314,540	-254,540
	7325 手数料支出	5,400	7,080	-1,680
	7326 保険料支出	48,153	44,153	4,000
	7328 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
	7329 租税公課支出		41,000	-41,000
	7331 保守料支出		55,771	-55,771
	7332 渉外費支出		3,240	-3,240
	7333 諸会費支出	27,160	5,000	22,160
	0138 その他の支出		1,000	-1,000
	7452 雑支出		1,000	-1,000
	事業活動支出計(2)		27,405,759	23,490,719
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,607,288	6,026,152	-418,864
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	0147 その他の施設整備等による支出		15,000	-15,000
	7551 その他の支出		15,000	-15,000

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 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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)		15,000	-15,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,000	15,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出	192,000	173,280	18,720
	7641 退職給付引当資産支出	192,000	173,280	18,720
	出			
	その他の活動支出計(8)	192,000	173,280	18,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-192,000	-173,280	-18,720
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,415,288	5,837,872	-422,584
	前期末支払資金残高(12)		-20,474,115	20,474,115
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,415,288	-14,636,243	20,051,531