

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			ごまどう福祉会 本部	特別養護老人ホーム あじさいの里	デイサービスセン ターあじさいの里	居宅介護支援事業 所あじさいの里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	収入	介護保険事業収入	0	429,087,762	59,768,400	27,682,290	516,538,452	0	516,538,452
		施設介護料収入	0	310,337,690	0	0	310,337,690	0	310,337,690
		介護報酬収入	0	278,759,644	0	0	278,759,644	0	278,759,644
		利用者負担金収入(一般)	0	31,578,046	0	0	31,578,046	0	31,578,046
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	24,146,064	45,987,833	0	70,133,897	0	70,133,897
		介護報酬収入	0	24,088,410	45,987,833	0	70,076,243	0	70,076,243
		介護予防報酬収入	0	57,654	0	0	57,654	0	57,654
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,884,096	5,439,088	0	8,323,184	0	8,323,184
		介護負担金収入(一般)	0	2,877,690	5,439,088	0	8,316,778	0	8,316,778
		介護予防負担金収入(一般)	0	6,406	0	0	6,406	0	6,406
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	24,896,190	24,896,190	0	24,896,190
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	24,896,190	24,896,190	0	24,896,190
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	4,864,599	0	4,864,599	0	4,864,599
		事業費収入	0	0	4,503,186	0	4,503,186	0	4,503,186
		事業負担金収入(一般)	0	0	361,413	0	361,413	0	361,413
		利用者等利用料収入	0	91,719,912	3,476,880	0	95,196,792	0	95,196,792
		食費収入(一般)	0	21,508,793	3,138,876	0	24,647,669	0	24,647,669
		食費収入(特定)	0	33,982,532	0	0	33,982,532	0	33,982,532
		居住費収入(一般)	0	14,068,406	0	0	14,068,406	0	14,068,406
		居住費収入(特定)	0	21,797,381	0	0	21,797,381	0	21,797,381
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	338,004	0	338,004	0	338,004
		その他の利用料収入	0	362,800	0	0	362,800	0	362,800
		その他の事業収入	0	0	0	2,786,100	2,786,100	0	2,786,100
		受託事業収入(公費)	0	0	0	2,786,100	2,786,100	0	2,786,100
		経常経費寄附金収入	0	360,000	10,000	0	370,000	0	370,000
		経常経費寄附金収入	0	360,000	10,000	0	370,000	0	370,000
		受取利息配当金収入	0	18,679	0	0	18,679	0	18,679
		受取利息配当金収入	0	18,679	0	0	18,679	0	18,679
		その他の収入	0	166,577	0	0	166,577	0	166,577
		雑収入	0	166,577	0	0	166,577	0	166,577
		事業活動収入計(1)	0	429,633,018	59,778,400	27,682,290	517,093,708	0	517,093,708
事業支出	支出	人件費支出	225,000	257,014,871	42,281,010	19,018,176	318,539,057	0	318,539,057
		役員報酬支出	225,000	0	0	0	225,000	0	225,000
		職員給料支出	0	184,848,571	32,208,269	13,332,234	230,389,074	0	230,389,074
		職員賞与支出	0	31,656,682	4,525,492	2,824,360	39,006,534	0	39,006,534
		非常勤職員給与支出	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		退職給付支出	0	6,344,000	836,000	618,000	7,798,000	0	7,798,000
		法定福利費支出	0	34,045,618	4,711,249	2,243,582	41,000,449	0	41,000,449
		事業費支出	0	97,363,320	9,604,222	1,434,048	108,401,590	0	108,401,590
		給食費支出	0	36,853,809	2,400,797	0	39,254,606	0	39,254,606
		介護用品費支出	0	11,050,498	798,842	0	11,849,340	0	11,849,340
		保健衛生費支出	0	2,038,934	30,074	0	2,069,008	0	2,069,008
		教養娯楽費支出	0	723,075	176,408	0	899,483	0	899,483
		日用品費支出	0	1,570,436	39,029	8,257	1,617,722	0	1,617,722
		水道光熱費支出	0	22,766,496	2,023,659	505,973	25,296,128	0	25,296,128
		燃料費支出	0	11,288,591	1,003,205	250,806	12,542,602	0	12,542,602
		消耗器具備品費支出	0	3,191,469	470,895	48,735	3,711,099	0	3,711,099
		保険料支出	0	236,590	227,750	0	464,340	0	464,340
		賃借料支出	0	7,044,795	1,147,045	410,740	8,602,580	0	8,602,580
		車輛費支出	0	573,482	1,286,518	209,537	2,069,537	0	2,069,537
		雑支出	0	25,145	0	0	25,145	0	25,145
		事務費支出	600,568	61,942,424	4,538,457	2,086,604	69,168,053	0	69,168,053
		福利厚生費支出	0	1,287,637	40,000	60,000	1,387,637	0	1,387,637
		旅費交通費支出	66,000	45,450	0	300	111,750	0	111,750
		研修研究費支出	0	84,771	7,624	0	92,395	0	92,395
		事務消耗品費支出	0	552,226	30,211	134,367	716,804	0	716,804
		印刷製本費支出	0	105,593	0	11,492	117,085	0	117,085
		修繕費支出	0	3,875,964	25,300	74,525	3,975,789	0	3,975,789
		通信運搬費支出	10,168	888,067	214,727	569,621	1,682,583	0	1,682,583
		広報費支出	0	115,994	81,400	6,106	203,500	0	203,500
		業務委託費支出	396,000	46,514,498	2,940,451	191,246	50,042,195	0	50,042,195
		手数料支出	6,600	1,388,056	53,150	4,500	1,452,306	0	1,452,306
		保険料支出	69,000	874,678	102,230	10,172	1,056,080	0	1,056,080
		賃借料支出	52,800	3,185,429	711,076	977,279	4,926,584	0	4,926,584
		租税公課支出	0	108,400	0	6,600	115,000	0	115,000
		保守料支出	0	2,514,154	328,488	37,396	2,880,038	0	2,880,038
		諸会費支出	0	39,000	3,800	3,000	45,800	0	45,800
		雑支出	0	362,507	0	0	362,507	0	362,507
		利用者負担軽減額	0	498,292	0	0	498,292	0	498,292
		利用者負担軽減額	0	498,292	0	0	498,292	0	498,292
		支払利息支出	0	872,055	0	0	872,055	0	872,055
		支払利息支出	0	872,055	0	0	872,055	0	872,055
		事業活動支出計(2)	825,568	417,690,962	56,423,689	22,538,828	497,479,047	0	497,479,047
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△825,568	11,942,056	3,354,711	5,143,462	19,614,661	0	19,614,661
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	10,212,000	0	0	10,212,000	0	10,212,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	10,212,000	0	0	10,212,000	0	10,212,000
		固定資産取得支出	0	951,280	0	0	951,280	0	951,280
		器具及び備品取得支出	0	951,280	0	0	951,280	0	951,280
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,224,760	0	0	3,224,760	0	3,224,760
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,224,760	0	0	3,224,760	0	3,224,760
		施設整備等支出計(5)	0	14,388,040	0	0	14,388,040	0	14,388,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△14,388,040	0	0	△14,388,040	0	△14,388,040

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		ごまどう福祉会 本部	特別養護老人ホーム あじさいの里	デイサービスセン ターあじさいの里	居宅介護支援事業 所あじさいの里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入							
	サービス区分間繰入金収入	1,261,000	0	0	0	1,261,000	△1,261,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,261,000	0	0	0	1,261,000	△1,261,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,261,000	0	0	0	1,261,000	△1,261,000	0
	支出							
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,261,000	0	1,261,000	△1,261,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,261,000	0	1,261,000	△1,261,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,261,000	0	1,261,000	△1,261,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,261,000	0	△1,261,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		435,432	△2,445,984	2,093,711	5,143,462	5,226,621	0	5,226,621
前期末支払資金残高(11)		△928,214	82,130,002	127,642,993	23,425,411	232,270,192	0	232,270,192
当期末支払資金残高(10)+(11)		△492,782	79,684,018	129,736,704	28,568,873	237,496,813	0	237,496,813