

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) 1頁

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	203,589,000	194,685,920	8,903,080	
	老人福祉事業収入	137,340,000	136,160,562	1,179,438	
	湯ったりデイサービス事業収入	6,103,000	5,784,833	318,167	
	グループリビング事業収入	13,266,000	12,468,951	797,049	
	経常経費寄附金収入	10,739,000	10,741,551	△2,551	
	受取利息配当金収入	15,000	1,251	13,749	
その他の収入	12,465,000	12,397,309	67,691		
	事業活動収入計 (1)	383,517,000	372,240,377	11,276,623	
支出	人件費支出	246,398,000	241,374,001	5,023,999	
	事業費支出	69,578,000	68,605,672	972,328	
	事務費支出	68,451,000	66,802,283	1,648,717	
	支払利息支出	304,000	258,237	45,763	
	その他の支出	1,464,000	1,424,093	39,907	
		事業活動支出計 (2)	386,195,000	378,464,286	7,730,714
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,678,000	△6,223,909	3,545,909	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	6,060,000	△3,060,000	
	設備資金借入金収入		10,000,000	△10,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,000,000	16,060,000	△13,060,000
支出	固定資産取得支出	21,123,000	24,180,570	△3,057,570	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	832,000	831,600	400	
		施設整備等支出計 (5)	21,955,000	25,012,170	△3,057,170
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18,955,000	△8,952,170	△10,002,830	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	
	積立資産取崩収入	1,277,000	1,276,180	820	
	その他の活動収入計 (7)	11,277,000	1,276,180	10,000,820	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
	積立資産支出	1,421,000	1,370,828	50,172	
	その他の活動支出計 (8)	4,421,000	4,370,828	50,172	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,856,000	△3,094,648	9,950,648	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△14,777,000	△18,270,727	3,493,727	
	前期末支払資金残高 (12)	96,561,000	90,847,000	5,714,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,784,000	72,576,273	9,207,727	

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	194,685,920		194,685,920		
	老人福祉事業収入	136,160,562		136,160,562		
	湯ったりデイサービス事業収入	5,784,833		5,784,833		
	グループリビング事業収入		12,468,951	12,468,951		
	経常経費寄附金収入	10,741,551		10,741,551		
	受取利息配当金収入	1,245	6	1,251		
	その他の収入	12,270,544	126,765	12,397,309		
	事業活動収入計 (1)		359,644,655	12,595,722	372,240,377	
	支出					
人件費支出	235,360,152	6,013,849	241,374,001			
事業費支出	59,800,787	8,804,885	68,605,672			
事務費支出	61,121,350	5,680,933	66,802,283			
支払利息支出	258,237		258,237			
その他の支出	1,335,620	88,473	1,424,093			
事業活動支出計 (2)		357,876,146	20,588,140	378,464,286		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,768,509	△7,992,418	△6,223,909		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,060,000		6,060,000		
	設備資金借入金収入	10,000,000		10,000,000		
	施設整備等収入計 (4)		16,060,000		16,060,000	
	支出					
固定資産取得支出	24,180,570		24,180,570			
ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600		831,600			
施設整備等支出計 (5)		25,012,170		25,012,170		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△8,952,170		△8,952,170		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,276,180		1,276,180		
	事業区分間長期借入金収入		5,336,037	5,336,037	△5,336,037	
	事業区分間長期貸付金回収収入	112,882		112,882	△112,882	
	事業区分間繰入金収入		2,790,000	2,790,000	△2,790,000	
	その他の活動収入計 (7)		1,389,062	8,126,037	9,515,099	△8,238,919
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000		
	積立資産支出	1,370,828		1,370,828		
	事業区分間長期貸付金支出	5,336,081		5,336,081	△5,336,081	
事業区分間長期借入金返済支出		112,838	112,838	△112,838		
事業区分間繰入金支出	2,790,000		2,790,000	△2,790,000		
その他の活動支出計 (8)		12,496,909	112,838	12,609,747	△8,238,919	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△11,107,847	8,013,199	△3,094,648		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△18,291,508	20,781	△18,270,727		
前期末支払資金残高 (12)		92,427,521	△1,580,521	90,847,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		74,136,013	△1,559,740	72,576,273		

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) 2頁

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	194,685,920		
		老人福祉事業収入	136,160,562		
		湯ったりデイサービス事業収入	5,784,833		
		グループリビング事業収入	12,468,951		
		経常経費寄附金収入	10,741,551		
		受取利息配当金収入	1,251		
		その他の収入	12,397,309		
		事業活動収入計 (1)	372,240,377		
	支出	人件費支出	241,374,001		
		事業費支出	68,605,672		
	事務費支出	66,802,283			
	支払利息支出	258,237			
	その他の支出	1,424,093			
	事業活動支出計 (2)	378,464,286			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,223,909			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,060,000		
		設備資金借入金収入	10,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	16,060,000		
	支出	固定資産取得支出	24,180,570		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600		
	施設整備等支出計 (5)	25,012,170			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,952,170			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,276,180		
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計 (7)	1,276,180		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		
		積立資産支出	1,370,828		
		事業区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計 (8)	4,370,828			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,094,648			
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△18,270,727			
	前期末支払資金残高 (12)	90,847,000			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,576,273			

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) 1頁

勘定科目		緑光園	グリーンライト	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	10,089,720	184,596,200	194,685,920	
	老人福祉事業収入	136,160,562		136,160,562	
	湯ったりデイサービス事業収入		5,784,833	5,784,833	
	経常経費寄附金収入	10,718,616	22,935	10,741,551	
	受取利息配当金収入	783	462	1,245	
	その他の収入	9,091,409	3,179,135	12,270,544	
	事業活動収入計 (1)	166,061,090	193,583,565	359,644,655	
	支出				
	人件費支出	68,045,769	167,314,383	235,360,152	
事業費支出	37,659,353	22,141,434	59,800,787		
事務費支出	38,173,303	22,948,047	61,121,350		
支払利息支出		258,237	258,237		
その他の支出	1,020,074	315,546	1,335,620		
事業活動支出計 (2)	144,898,499	212,977,647	357,876,146		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,162,591	△19,394,082	1,768,509		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,060,000	6,060,000	
	設備資金借入金収入		10,000,000	10,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	13,060,000	16,060,000	
	支出				
固定資産取得支出	7,947,245	16,233,325	24,180,570		
ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600		831,600		
施設整備等支出計 (5)	8,778,845	16,233,325	25,012,170		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,778,845	△3,173,325	△8,952,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,276,180	1,276,180	
	拠点区分間長期借入金収入	1,685,660	22,257,017	23,942,677	△23,942,677
	事業区分間長期貸付金回収収入	112,882		112,882	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,306,799	1,571,400	9,878,199	△9,878,199
	拠点区分間繰入金収入		500,000	500,000	△500,000
	その他の活動収入計 (7)	10,105,341	25,604,597	35,709,938	△34,320,876
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000	3,000,000	
	積立資産支出	376,172	994,656	1,370,828	
事業区分間長期貸付金支出	4,444,781	891,300	5,336,081		
拠点区分間長期貸付金支出	22,253,709	1,685,660	23,939,369	△23,939,369	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,571,400	8,310,107	9,881,507	△9,881,507	
事業区分間繰入金支出		2,790,000	2,790,000		
拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000	△500,000	
その他の活動支出計 (8)	29,146,062	17,671,723	46,817,785	△34,320,876	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,040,721	7,932,874	△11,107,847		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,656,975	△14,634,533	△18,291,508		
前期末支払資金残高 (12)	32,079,368	60,348,153	92,427,521		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,422,393	45,713,620	74,136,013		

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) 2頁

勘定科目		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	194,685,920		
		老人福祉事業収入	136,160,562		
		湯ったりデイサービス事業収入	5,784,833		
		経常経費寄附金収入	10,741,551		
		受取利息配当金収入	1,245		
		その他の収入	12,270,544		
		事業活動収入計 (1)	359,644,655		
	支出	人件費支出	235,360,152		
		事業費支出	59,800,787		
		事務費支出	61,121,350		
	支払利息支出	258,237			
	その他の支出	1,335,620			
	事業活動支出計 (2)	357,876,146			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,768,509			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,060,000		
		設備資金借入金収入	10,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	16,060,000		
	支出	固定資産取得支出	24,180,570		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600		
	施設整備等支出計 (5)	25,012,170			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,952,170			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,276,180		
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入	112,882		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計 (7)	1,389,062		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		
		積立資産支出	1,370,828		
		事業区分間長期貸付金支出	5,336,081		
		拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	2,790,000			
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計 (8)	12,496,909			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,107,847			
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△18,291,508			
	前期末支払資金残高 (12)	92,427,521			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	74,136,013			

公益事業区分 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) 1頁

勘定科目		グループリビング	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	グループリビング事業収入	12,468,951	12,468,951	12,468,951
		受取利息配当金収入	6	6	6
		その他の収入	126,765	126,765	126,765
		事業活動収入計 (1)	12,595,722	12,595,722	12,595,722
	支出	人件費支出	6,013,849	6,013,849	6,013,849
		事業費支出	8,804,885	8,804,885	8,804,885
	事務費支出	5,680,933	5,680,933	5,680,933	
	その他の支出	88,473	88,473	88,473	
	事業活動支出計 (2)	20,588,140	20,588,140	20,588,140	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△7,992,418	△7,992,418	△7,992,418	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	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	事業区分間長期借入金収入	5,336,037	5,336,037	5,336,037
		事業区分間繰入金収入	2,790,000	2,790,000	2,790,000
		その他の活動収入計 (7)	8,126,037	8,126,037	8,126,037
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	112,838	112,838	112,838
		その他の活動支出計 (8)	112,838	112,838	112,838
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,013,199	8,013,199	8,013,199
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,781	20,781	20,781	
	前期末支払資金残高 (12)	△1,580,521	△1,580,521	△1,580,521	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△1,559,740	△1,559,740	△1,559,740	

緑光園拠点区分 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) 1頁

	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	10,340,000	10,089,720	250,280	
	居宅介護料収入	10,340,000	10,089,720	250,280	
	(介護報酬収入)	9,600,000	9,388,227	211,773	
	介護報酬収入	9,600,000	9,388,227	211,773	
	(利用者負担金収入)	740,000	701,493	38,507	
	介護負担金収入(一般)	740,000	701,493	38,507	
	老人福祉事業収入	137,340,000	136,160,562	1,179,438	
	措置事業収入	137,288,000	136,160,562	1,127,438	
	事務費収入	105,512,000	104,475,761	1,036,239	
	事業費収入	31,776,000	31,684,801	91,199	
	その他の事業収入	52,000		52,000	
	その他の事業収入	52,000		52,000	
	経常経費寄附金収入	10,719,000	10,718,616	384	
	受取利息配当金収入	11,000	783	10,217	
	その他の収入	9,125,000	9,091,409	33,591	
	利用者等外給食費収入	540,000	506,495	33,505	
	雑収入	8,585,000	8,584,914	86	
	雑収入	8,585,000	8,584,914	86	
		事業活動収入計 (1)	167,535,000	166,061,090	1,473,910
支出	人件費支出	71,867,000	68,045,769	3,821,231	
	職員給料支出	33,286,000	32,601,206	684,794	
	職員賞与支出	4,710,000	4,568,197	141,803	
	非常勤職員給与支出	24,090,000	21,096,347	2,993,653	
	退職給付支出	534,000	534,000		
	退職共済掛金	534,000	534,000		
	法定福利費支出	9,247,000	9,246,019	981	
	事業費支出	37,665,000	37,659,353	5,647	
	給食費支出	14,099,000	14,098,519	481	
	介護用品費支出	210,000	209,843	157	
	保健衛生費支出	1,227,000	1,226,317	683	
	教養娯楽費支出	540,000	539,347	653	
	日用品費支出	467,000	466,194	806	
	本人支給金支出	1,024,000	1,023,252	748	
	水道光熱費支出	13,579,000	13,578,941	59	
	燃料費支出	4,090,000	4,089,611	389	
	消耗器具備品費支出	833,000	832,492	508	
	保険料支出	312,000	311,410	590	
	賃借料支出	264,000	264,000		
	車輛費支出	1,020,000	1,019,427	573	
	事務費支出	38,483,000	38,173,303	309,697	
	福利厚生費支出	313,000	312,970	30	
	職員被服費支出	159,000	158,543	457	
	旅費交通費支出	20,000	10,540	9,460	
	研修研究費支出	125,000	124,370	630	
	事務消耗品費支出	670,000	668,484	1,516	
	印刷製本費支出	304,000	303,347	653	
	水道光熱費支出	1,688,000	1,687,445	555	
	燃料費支出	455,000	454,401	599	
	修繕費支出	2,858,000	2,852,550	5,450	
	通信運搬費支出	690,000	689,078	922	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	100,000	92,130	7,870	
	業務委託費支出	23,015,000	22,821,074	193,926	
	手数料支出	173,000	167,212	5,788	
	保険料支出	50,000	17,650	32,350	
	賃借料支出	5,537,000	5,517,949	19,051	
	租税公課支出	55,000	40,550	14,450	
	保守料支出	1,309,000	1,308,944	56	
	諸会費支出	330,000	319,775	10,225	
雑支出	627,000	626,291	709		
その他の支出	1,040,000	1,020,074	19,926		

緑光園拠点区分 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,040,000	1,020,074	19,926	
	事業活動支出計 (2)	149,055,000	144,898,499	4,156,501	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,480,000	21,162,591	△2,682,591	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000		
	支出				
	固定資産取得支出	7,948,000	7,947,245	755	
	車輛運搬具取得支出	5,234,000	5,233,985	15	
	器具及び備品取得支出	2,714,000	2,713,260	740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	832,000	831,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	8,780,000	8,778,845	1,155	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,780,000	△5,778,845	△1,155	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	1,460,000	1,685,660	△225,660	
	事業区分間長期貸付金回収収入	93,000	112,882	△19,882	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,020,000	8,306,799	△286,799	
	その他の活動収入計 (7)	9,573,000	10,105,341	△532,341	
活動による収支	支出				
	積立資産支出	400,000	376,172	23,828	
	退職給付引当資産支出	400,000	376,172	23,828	
	事業区分間長期貸付金支出	4,244,000	4,444,781	△200,781	
	拠点区分間長期貸付金支出	20,966,000	22,253,709	△1,287,709	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,460,000	1,571,400	△111,400	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	その他の活動支出計 (8)	27,570,000	29,146,062	△1,576,062	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△17,997,000	△19,040,721	1,043,721	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,297,000	△3,656,975	△1,640,025	
	前期末支払資金残高 (12)	83,300,000	32,079,368	51,220,632	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	78,003,000	28,422,393	49,580,607	

グリーンライト拠点区分 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) 1頁

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	193,249,000	184,596,200	8,652,800	
	居宅介護料収入	73,363,000	72,253,769	1,109,231	
	(介護報酬収入)	65,490,000	64,646,986	843,014	
	介護報酬収入	65,490,000	64,646,986	843,014	
	(利用者負担金収入)	7,873,000	7,606,783	266,217	
	介護負担金収入(一般)	6,883,000	6,694,404	188,596	
	介護予防負担金収入(一般)	990,000	912,379	77,621	
	地域密着型介護料収入	21,490,000	21,110,778	379,222	
	(介護報酬収入)	19,060,000	18,731,024	328,976	
	介護報酬収入	19,060,000	18,731,024	328,976	
	(利用者負担金収入)	2,430,000	2,379,754	50,246	
	介護負担金収入(一般)	2,430,000	2,379,754	50,246	
	居宅介護支援介護料収入	45,154,000	41,312,150	3,841,850	
	居宅介護支援介護料収入	40,900,000	39,160,850	1,739,150	
	介護予防支援介護料収入	4,254,000	2,151,300	2,102,700	
	利用者等利用料収入	5,020,000	4,871,004	148,996	
	食費収入(一般)	4,400,000	4,322,500	77,500	
	その他の利用料収入	620,000	548,504	71,496	
	その他の事業収入	32,029,000	31,783,870	245,130	
	補助金事業収入(公費)	40,000		40,000	
	受託事業収入(公費)	24,130,000	24,177,260	△47,260	
	その他の事業収入	7,859,000	7,606,610	252,390	
	介護予防日常生活支援総合事業費収入	16,193,000	13,264,629	2,928,371	
	介護予防報酬収入	16,193,000	13,264,629	2,928,371	
	湯ったりデイサービス事業収入	6,103,000	5,784,833	318,167	
	利用者負担金収入	225,000	198,300	26,700	
	その他の事業収入	5,878,000	5,586,533	291,467	
	その他の事業収入	5,878,000	5,586,533	291,467	
	経常経費寄附金収入	20,000	22,935	△2,935	
	受取利息配当金収入	3,000	462	2,538	
その他の収入	3,203,000	3,179,135	23,865		
利用者等外給食費収入	329,000	307,890	21,110		
雑収入	2,874,000	2,871,245	2,755		
雑収入	2,579,000	2,577,007	1,993		
退職給付引当資産返還金収入	295,000	294,238	762		
事業活動収入計(1)	202,578,000	193,583,565	8,994,435		
支出	人件費支出	168,439,000	167,314,383	1,124,617	
	役員報酬支出	118,000	111,370	6,630	
	職員給料支出	75,486,000	74,490,069	995,931	
	職員賞与支出	13,158,000	12,508,082	649,918	
	非常勤職員給与支出	56,754,000	56,887,087	△133,087	
	退職給付支出	4,287,000	4,284,918	2,082	
	退職一時金	1,572,000	1,570,418	1,582	
	退職共済掛金	2,715,000	2,714,500	500	
	法定福利費支出	18,636,000	19,032,857	△396,857	
	事業費支出	22,828,000	22,141,434	686,566	
	給食費支出	4,359,000	4,358,112	888	
	介護用品費支出	50,000	28,314	21,686	
	保健衛生費支出	1,684,000	1,641,537	42,463	
	医療費支出	2,000	1,240	760	
	教養娯楽費支出	725,000	682,268	42,732	
	日用品費支出	916,000	915,175	825	
	水道光熱費支出	6,452,000	6,451,318	682	
	燃料費支出	80,000	58,560	21,440	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,007,785	142,215	
	保険料支出	1,360,000	1,352,620	7,380	
	賃借料支出	2,250,000	2,208,556	41,444	
	車輛費支出	3,800,000	3,435,949	364,051	
事務費支出	24,226,000	22,948,047	1,277,953		
福利厚生費支出	1,006,000	783,651	222,349		
職員被服費支出	294,000	270,655	23,345		

グリーンライト拠点区分 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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	旅費交通費支出	551,000	537,980	13,020	
	研修研究費支出	120,000	55,782	64,218	
	事務消耗品費支出	2,396,000	2,294,384	101,616	
	印刷製本費支出	346,000	321,484	24,516	
	水道光熱費支出	1,032,000	1,017,264	14,736	
	修繕費支出	2,534,000	2,530,942	3,058	
	通信運搬費支出	2,298,000	2,096,933	201,067	
	会議費支出	92,000	63,538	28,462	
	広報費支出	150,000	134,117	15,883	
	業務委託費支出	6,010,000	5,892,161	117,839	
	手数料支出	296,000	267,584	28,416	
	保険料支出	238,000	215,690	22,310	
	賃借料支出	4,454,000	4,340,775	113,225	
	土地・建物賃借料支出	110,000	109,020	980	
	租税公課支出	173,000	139,850	33,150	
	保守料支出	857,000	842,249	14,751	
	渉外費支出	216,000	196,200	19,800	
	諸会費支出	255,000	237,280	17,720	
	雑支出	798,000	600,508	197,492	
	支払利息支出	304,000	258,237	45,763	
	その他の支出	328,000	315,546	12,454	
	利用者等外給食費支出	328,000	315,546	12,454	
	事業活動支出計 (2)	216,125,000	212,977,647	3,147,353	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△13,547,000	△19,394,082	5,847,082	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,060,000	△3,060,000	
	施設整備等補助金収入		3,060,000	△3,060,000	
	設備資金借入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		13,060,000	△13,060,000	
	固定資産取得支出	13,175,000	16,233,325	△3,058,325	
	建物取得支出	10,450,000	10,450,000		
	車輛運搬具取得支出	2,070,000	5,128,825	△3,058,825	
	器具及び備品取得支出	655,000	654,500	500	
	施設整備等支出計 (5)	13,175,000	16,233,325	△3,058,325	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△13,175,000	△3,173,325	△10,001,675	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	
	積立資産取崩収入	1,277,000	1,276,180	820	
	退職給付引当資産取崩収入	1,277,000	1,276,180	820	
	拠点区分間長期借入金収入	20,966,000	22,257,017	△1,291,017	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,460,000	1,571,400	△111,400	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000		
	その他の活動収入計 (7)	34,203,000	25,604,597	8,598,403	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
	積立資産支出	1,021,000	994,656	26,344	
	退職給付引当資産支出	1,021,000	994,656	26,344	
	事業区分間長期貸付金支出	892,000	891,300	700	
	拠点区分間長期貸付金支出	1,460,000	1,685,660	△225,660	
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,020,000	8,310,107	△290,107	
	事業区分間繰入金支出	3,150,000	2,790,000	360,000	
	その他の活動支出計 (8)	17,543,000	17,671,723	△128,723	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,660,000	7,932,874	8,727,126	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,062,000	△14,634,533	4,572,533	
	前期末支払資金残高 (12)	32,351,000	60,348,153	△27,997,153	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,289,000	45,713,620	△23,424,620	

グループリビング拠点区分 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) 1頁

	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					
	グループリビング事業収入	13,266,000	12,468,951	797,049		
	私的契約利用料収入	13,266,000	12,468,951	797,049		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	その他の収入	137,000	126,765	10,235		
	利用者等外給食費収入	96,000	89,265	6,735		
	雑収入	41,000	37,500	3,500		
	雑収入	41,000	37,500	3,500		
	事業活動収入計 (1)		13,404,000	12,595,722	808,278	
	支出	人件費支出	6,092,000	6,013,849	78,151	
職員賞与支出		134,000	133,333	667		
非常勤職員給与支出		5,450,000	5,415,114	34,886		
法定福利費支出		508,000	465,402	42,598		
事業費支出		9,085,000	8,804,885	280,115		
給食費支出		2,521,000	2,308,652	212,348		
保健衛生費支出		80,000	45,148	34,852		
教養娯楽費支出		10,000	5,181	4,819		
日用品費支出		60,000	45,942	14,058		
水道光熱費支出		6,220,000	6,201,988	18,012		
消耗器具備品費支出		70,000	51,124	18,876		
保険料支出		124,000	146,850	△22,850		
事務費支出		5,742,000	5,680,933	61,067		
福利厚生費支出		40,000	39,112	888		
職員被服費支出		5,000		5,000		
事務消耗品費支出		138,000	137,812	188		
印刷製本費支出		20,000	19,157	843		
修繕費支出		502,000	500,698	1,302		
通信運搬費支出		100,000	92,120	7,880		
広報費支出		20,000	13,667	6,333		
業務委託費支出		2,965,000	2,964,804	196		
手数料支出		64,000	59,530	4,470		
賃借料支出		805,000	787,904	17,096		
租税公課支出		896,000	891,300	4,700		
保守料支出		91,000	90,379	621		
渉外費支出		90,000	84,450	5,550		
諸会費支出		1,000		1,000		
雑支出		5,000		5,000		
その他の支出		96,000	88,473	7,527		
利用者等外給食費支出		96,000	88,473	7,527		
事業活動支出計 (2)		21,015,000	20,588,140	426,860		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△7,611,000	△7,992,418	381,418		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	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					
	事業区分間長期借入金収入	5,136,000	5,336,037	△200,037		
	事業区分間繰入金収入	3,150,000	2,790,000	360,000		
その他の活動収入計 (7)		8,286,000	8,126,037	159,963		
支出	事業区分間長期借入金返済支出	93,000	112,838	△19,838		

グループリビング拠点区分 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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	その他の活動支出計 (8)	93,000	112,838	△19,838	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,193,000	8,013,199	179,801	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	582,000	20,781	561,219	
	前期末支払資金残高 (12)	△19,090,000	△1,580,521	△17,509,479	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△18,508,000	△1,559,740	△16,948,260	