

法人本部 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

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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	40,000	108,812	△ 68,812	
	事業活動収入計	40,000	108,812	△ 68,812	
	支出				
	人件費支出	500,000	390,000	110,000	
	役員報酬支出	500,000	390,000	110,000	
	事務費支出	669,000	561,796	107,204	
	旅費交通費支出	100,000	70,025	29,975	
	研修研究費支出	70,000	59,430	10,570	
	事務消耗品費支出	146,000	138,567	7,433	
	印刷製本費支出	73,000	38,246	34,754	
	通信運搬費支出	140,000	135,351	4,649	
	会議費支出	20,000	12,297	7,703	
	手数料支出	10,000	2,580	7,420	
	諸会費支出	10,000	7,000	3,000	
雑支出	100,000	98,300	1,700		
事業活動支出計	1,169,000	951,796	217,204		
事業活動資金収支差額	△ 1,129,000	△ 842,984	△ 286,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	356,893,947	△ 356,893,947	
	その他の活動収入計	0	356,893,947	△ 356,893,947	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	368,723,071	△ 368,723,071		
その他の活動支出計	0	368,723,071	△ 368,723,071		
その他の活動資金収支差額	0	△ 11,829,124	11,829,124		
予備費支出	30,000	—	30,000		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 1,159,000	△ 12,672,108	11,513,108		
前期末支払資金残高	146,798,394	146,798,394	0		
当期末支払資金残高	145,639,394	134,126,286	11,513,108		

グループホーム愛敬 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

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	85,355,000	85,587,761	△ 232,761		
	地域密着型介護料収入	64,939,000	64,964,290	△ 25,290		
	（介護報酬収入）	58,447,000	58,467,861	△ 20,861		
	介護報酬収入	58,447,000	58,467,861	△ 20,861		
	（利用者負担金収入）	6,492,000	6,496,429	△ 4,429		
	介護負担金収入（公費）	2,869,000	2,832,630	36,370		
	介護負担金収入（一般）	3,623,000	3,663,799	△ 40,799		
	利用者等利用料収入	20,237,000	20,443,085	△ 206,085		
	食費収入（一般）	8,721,000	8,774,100	△ 53,100		
	居住費収入（一般）	4,847,000	4,908,909	△ 61,909		
	その他の利用料収入	6,669,000	6,760,076	△ 91,076		
	その他の事業収入	179,000	180,386	△ 1,386		
	補助金事業収入（公費）	139,000	139,586	△ 586		
	その他の事業収入（公費）	40,000	40,800	△ 800		
	その他の収入	626,000	690,400	△ 64,400		
	受入研修費収入	16,000	16,000	0		
	利用者等外給食費収入	610,000	674,400	△ 64,400		
	事業活動収入計	85,981,000	86,278,161	△ 297,161		
	事業活動支出	人件費支出	73,720,000	73,226,010	493,990	
		職員給料支出	47,267,000	47,015,772	251,228	
職員賞与支出		8,466,000	8,465,650	350		
非常勤職員給与支出		8,788,000	8,668,781	119,219		
退職給付支出		168,000	168,000	0		
法定福利費支出		9,031,000	8,907,807	123,193		
事業費支出		9,186,000	7,392,179	1,793,821		
給食費支出		2,800,000	2,474,422	325,578		
教養娯楽費支出		106,000	61,082	44,918		
水道光熱費支出		1,890,000	1,621,890	268,110		
燃料費支出		2,280,000	1,805,533	474,467		
消耗器具備品費支出		712,000	496,836	215,164		
賃借料支出		53,000	52,800	200		
車輛費支出		1,215,000	776,211	438,789		
雑支出		130,000	103,405	26,595		
事務費支出		5,895,000	4,892,069	1,002,931		
福利厚生費支出		195,000	167,014	27,986		
研修研究費支出		230,000	223,300	6,700		
事務消耗品費支出		152,000	48,446	103,554		
印刷製本費支出		86,000	60,813	25,187		
修繕費支出	3,616,000	2,885,850	730,150			
通信運搬費支出	308,000	276,252	31,748			
広報費支出	10,000	5,500	4,500			
業務委託費支出	65,000	65,000	0			
手数料支出	193,000	187,600	5,400			
保険料支出	532,000	531,644	356			
租税公課支出	11,000	10,200	800			
諸会費支出	437,000	428,200	8,800			
雑支出	60,000	2,250	57,750			
事業活動支出計	88,801,000	85,510,258	3,290,742			
事業活動資金収支差額	△ 2,820,000	767,903	△ 3,587,903			
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	19,976,000	19,479,120	496,880		
	建物取得支出	19,196,000	19,195,220	780		
	建物付属設備取得支出	250,000	250,000	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 収 支	出 差入保証金	30,000	33,900	△ 3,900	
	施設整備等支出計	19,976,000	19,479,120	496,880	
	施設整備等資金収支差額	△ 19,976,000	△ 19,479,120	△ 496,880	
そ の 他 の 入	積立資産取崩収入	168,000	168,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	168,000	168,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	107,175,105	△ 107,175,105	
	その他の活動収入計	168,000	107,343,105	△ 107,175,105	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	722,000	722,000	0	
	退職給付引当資産支出	722,000	722,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	87,889,931	△ 87,889,931	
	その他の活動支出計	722,000	88,611,931	△ 87,889,931	
支	その他の活動資金収支差額	△ 554,000	18,731,174	△ 19,285,174	
	予備費支出	430,000	—	430,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 23,780,000	19,957	△ 23,799,957	

前期末支払資金残高	10,445,185	10,445,185	0	
当期末支払資金残高	△ 13,334,815	10,465,142	△ 23,799,957	

グループホーム寿楽 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

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	85,252,000	85,073,950	178,050	
	地域密着型介護料収入	64,257,000	63,989,850	267,150	
	（介護報酬収入）	57,565,000	57,234,626	330,374	
	介護報酬収入	57,565,000	57,234,626	330,374	
	（利用者負担金収入）	6,692,000	6,755,224	△ 63,224	
	介護負担金収入（公費）	1,440,000	1,447,208	△ 7,208	
	介護負担金収入（一般）	5,252,000	5,308,016	△ 56,016	
	利用者等利用料収入	20,845,000	20,933,842	△ 88,842	
	食費収入（一般）	9,234,000	9,238,400	△ 4,400	
	居住費収入（一般）	4,889,000	4,923,366	△ 34,366	
	その他の利用料収入	6,722,000	6,772,076	△ 50,076	
	その他の事業収入	150,000	150,258	△ 258	
	補助金事業収入（公費）	132,000	132,258	△ 258	
	その他の事業収入（公費）	18,000	18,000	0	
	経常経費寄附金収入	29,000	29,260	△ 260	
	その他の収入	674,000	1,246,835	△ 572,835	
	利用者等外給食費収入	646,000	715,800	△ 69,800	
	雑収入	28,000	531,035	△ 503,035	
	事業活動収入計	85,955,000	86,350,045	△ 395,045	
	事業活動支出	人件費支出	72,279,000	71,927,651	351,349
職員給料支出		39,293,000	39,083,680	209,320	
職員賞与支出		8,167,000	8,166,600	400	
非常勤職員給与支出		14,630,000	14,634,447	△ 4,447	
退職給付支出		1,088,000	1,088,000	0	
法定福利費支出		9,101,000	8,954,924	146,076	
事業費支出		8,669,000	6,995,879	1,673,121	
給食費支出		3,000,000	2,711,201	288,799	
教養娯楽費支出		74,000	81,432	△ 7,432	
水道光熱費支出		2,040,000	1,660,319	379,681	
燃料費支出		1,700,000	1,430,360	269,640	
消耗器具備品費支出		712,000	412,789	299,211	
賃借料支出		53,000	52,800	200	
車輛費支出		942,000	566,753	375,247	
雑支出		148,000	80,225	67,775	
事務費支出		3,005,000	2,246,076	758,924	
福利厚生費支出		195,000	152,812	42,188	
研修研究費支出		42,000	32,000	10,000	
事務消耗品費支出		152,000	27,669	124,331	
印刷製本費支出		86,000	60,813	25,187	
修繕費支出		1,351,000	903,602	447,398	
通信運搬費支出		178,000	140,936	37,064	
広報費支出		12,000	5,500	6,500	
業務委託費支出		65,000	65,000	0	
手数料支出		193,000	187,000	6,000	
保険料支出		591,000	590,194	806	
租税公課支出		6,000	5,200	800	
諸会費支出	74,000	73,100	900		
雑支出	60,000	2,250	57,750		
事業活動支出計	83,953,000	81,169,606	2,783,394		
事業活動資金収支差額	2,002,000	5,180,439	△ 3,178,439		
施設整備等	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,339,000	1,338,700	300	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
による 収支	器具及び備品取得支出	1,339,000	1,338,700	300	
	施設整備等支出計	1,339,000	1,338,700	300	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,339,000	Δ 1,338,700	Δ 300	
その 他の 入	積立資産取崩収入	1,088,000	1,088,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,088,000	1,088,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	84,444,776	Δ 84,444,776	
活動 による 収支	その他の活動収入計	1,088,000	85,532,776	Δ 84,444,776	
	積立資産支出	837,000	837,000	0	
	退職給付引当資産支出	837,000	837,000	0	
による 収支	拠点区分間繰入金支出	0	88,487,269	Δ 88,487,269	
	その他の活動支出計	837,000	89,324,269	Δ 88,487,269	
	その他の活動資金収支差額	251,000	Δ 3,791,493	4,042,493	
予備費支出		440,000	—	440,000	
		0			
当期資金収支差額合計		474,000	50,246	423,754	
前期末支払資金残高		9,495,624	9,495,624	0	
当期末支払資金残高		9,969,624	9,545,870	423,754	

グループホーム康陽 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

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	84,330,000	84,520,633	△ 190,633		
	地域密着型介護料収入	63,365,000	63,375,410	△ 10,410		
	（介護報酬収入）	56,834,000	56,793,411	40,589		
	介護報酬収入	56,834,000	56,793,411	40,589		
	（利用者負担金収入）	6,531,000	6,581,999	△ 50,999		
	介護負担金収入（公費）	78,000	78,532	△ 532		
	介護負担金収入（一般）	6,453,000	6,503,467	△ 50,467		
	利用者等利用料収入	20,794,000	20,973,255	△ 179,255		
	食費収入（一般）	9,259,000	9,296,000	△ 37,000		
	居住費収入（一般）	4,858,000	4,915,097	△ 57,097		
	その他の利用料収入	6,677,000	6,762,158	△ 85,158		
	その他の事業収入	171,000	171,968	△ 968		
	補助金事業収入（公費）	131,000	131,168	△ 168		
	その他の事業収入（公費）	40,000	40,800	△ 800		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	その他の収入	647,000	706,200	△ 59,200		
	利用者等外給食費収入	647,000	706,200	△ 59,200		
	事業活動収入計	85,007,000	85,256,833	△ 249,833		
	事業活動支出	人件費支出	79,832,000	79,191,355	640,645	
		職員給料支出	53,577,000	53,365,474	211,526	
職員賞与支出		9,824,000	9,823,900	100		
非常勤職員給与支出		5,410,000	5,193,608	216,392		
法定福利費支出		11,021,000	10,808,373	212,627		
事業費支出		9,568,000	8,589,369	978,631		
給食費支出		2,700,000	2,480,870	219,130		
教養娯楽費支出		77,000	53,806	23,194		
水道光熱費支出		3,810,000	3,609,066	200,934		
燃料費支出		1,400,000	1,162,797	237,203		
消耗器具備品費支出		592,000	472,269	119,731		
賃借料支出		53,000	52,800	200		
車両費支出		778,000	635,986	142,014		
雑支出		158,000	121,775	36,225		
事務費支出		2,923,000	2,602,745	320,255		
福利厚生費支出		211,000	148,214	62,786		
研修研究費支出		130,000	123,300	6,700		
事務消耗品費支出		152,000	41,128	110,872		
印刷製本費支出		86,000	60,812	25,188		
修繕費支出		466,000	429,770	36,230		
通信運搬費支出		146,000	105,777	40,223		
広報費支出		10,000	5,500	4,500		
業務委託費支出		65,000	65,000	0		
手数料支出		227,000	226,400	600		
保険料支出		590,000	589,694	306		
租税公課支出		1,000	200	800		
諸会費支出		779,000	779,000	0		
雑支出	60,000	27,950	32,050			
事業活動支出計	92,323,000	90,383,469	1,939,531			
事業活動資金収支差額	△ 7,316,000	△ 5,126,636	△ 2,189,364			
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	640,000	639,100	900		
	建物付属設備取得支出	105,000	639,100	△ 534,100		
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000		
	差入保証金	35,000	0	35,000		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 支	施設整備等支出計	640,000	639,100	900	
	施設整備等資金収支差額	△ 640,000	△ 639,100	△ 900	
そ の 収 入	積立資産取崩収入	122,000	122,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	122,000	122,000	0	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	92,849,380	△ 92,849,380	
	その他の活動収入計	122,000	92,971,380	△ 92,849,380	
支 出	積立資産支出	721,000	721,000	0	
	退職給付引当資産支出	721,000	721,000	0	
収 支	拠点区分間繰入金支出	0	85,816,836	△ 85,816,836	
	その他の活動支出計	721,000	86,537,836	△ 85,816,836	
	その他の活動資金収支差額	△ 599,000	6,433,544	△ 7,032,544	
	予備費支出	470,000	—	365,000	
		△ 105,000			
	当期資金収支差額合計	△ 8,920,000	667,808	△ 9,587,808	
	前期末支払資金残高	9,767,544	9,767,544	0	
	当期末支払資金残高	847,544	10,435,352	△ 9,587,808	

(注) 予備費支出 105,000円は固定資産取得支出の建物付属設備取得支出に充当使用した額である。

グループホームとうま 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

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	41,779,000	42,672,922	△ 893,922	
	地域密着型介護料収入	31,086,000	31,662,920	△ 576,920	
	（介護報酬収入）	28,007,000	28,496,628	△ 489,628	
	介護報酬収入	28,007,000	28,496,628	△ 489,628	
	（利用者負担金収入）	3,079,000	3,166,292	△ 87,292	
	介護負担金収入（公費）	745,000	749,304	△ 4,304	
	介護負担金収入（一般）	2,334,000	2,416,988	△ 82,988	
	利用者等利用料収入	10,144,000	10,453,493	△ 309,493	
	食費収入（一般）	4,448,000	4,572,500	△ 124,500	
	居住費収入（公費）	14,000	14,400	△ 400	
	居住費収入（一般）	2,381,000	2,458,098	△ 77,098	
	その他の利用料収入	3,301,000	3,408,495	△ 107,495	
	その他の事業収入	549,000	556,509	△ 7,509	
	補助金事業収入（公費）	67,000	67,009	△ 9	
	受託事業収入（公費）	444,000	451,500	△ 7,500	
	その他の事業収入（公費）	38,000	38,000	0	
	その他の収入	298,000	330,400	△ 32,400	
	利用者等外給食費収入	298,000	330,400	△ 32,400	
	事業活動収入計	42,077,000	43,003,322	△ 926,322	
	事業活動支出	人件費支出	33,531,000	33,119,665	411,335
職員給料支出		19,428,000	19,191,320	236,680	
職員賞与支出		3,633,000	3,632,300	700	
非常勤職員給与支出		6,225,000	6,123,234	101,766	
法定福利費支出		4,245,000	4,172,811	72,189	
事業費支出		5,553,000	4,223,475	1,329,525	
給食費支出		1,650,000	1,514,580	135,420	
教養娯楽費支出		122,000	36,093	85,907	
水道光熱費支出		1,350,000	1,050,467	299,533	
燃料費支出		1,680,000	1,263,366	416,634	
消耗器具備品費支出		393,000	146,554	246,446	
賃借料支出		27,000	26,400	600	
車両費支出		269,000	162,252	106,748	
雑支出		62,000	23,763	38,237	
事務費支出		1,798,000	1,520,534	277,466	
福利厚生費支出		115,000	103,676	11,324	
研修研究費支出		120,000	108,769	11,231	
事務消耗品費支出		77,000	20,919	56,081	
印刷製本費支出		43,000	30,405	12,595	
修繕費支出		729,000	603,514	125,486	
通信運搬費支出		108,000	84,502	23,498	
広報費支出		6,000	2,750	3,250	
業務委託費支出		65,000	65,000	0	
手数料支出		97,000	93,500	3,500	
保険料支出		404,000	403,734	266	
租税公課支出		1,000	200	800	
諸会費支出		3,000	2,300	700	
雑支出	30,000	1,265	28,735		
事業活動支出計	40,882,000	38,863,674	2,018,326		
事業活動資金収支差額	1,195,000	4,139,648	△ 2,944,648		
施設整備等に					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 収支	支出				
	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 収入	拠点区分間繰入金収入	0	41,261,830	△ 41,261,830	
	その他の活動収入計	0	41,261,830	△ 41,261,830	
活動 による 収支	積立資産支出	440,000	440,000	0	
	退職給付引当資産支出	440,000	440,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	44,460,359	△ 44,460,359	
	その他の活動支出計	440,000	44,900,359	△ 44,460,359	
	その他の活動資金収支差額	△ 440,000	△ 3,638,529	3,198,529	
	予備費支出	230,000	—	230,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	525,000	501,119	23,881	

前期末支払資金残高	5,202,367	5,202,367	0	
当期末支払資金残高	5,727,367	5,703,486	23,881	

小規模多機能とうま 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

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	49,539,000	50,778,674	△ 1,239,674		
	地域密着型介護料収入	37,428,000	38,406,028	△ 978,028		
	（介護報酬収入）	33,686,000	34,564,851	△ 878,851		
	介護報酬収入	33,686,000	34,564,851	△ 878,851		
	（利用者負担金収入）	3,742,000	3,841,177	△ 99,177		
	介護負担金収入（一般）	3,742,000	3,841,177	△ 99,177		
	利用者等利用料収入	11,968,000	12,228,850	△ 260,850		
	食費収入（一般）	4,628,000	4,744,700	△ 116,700		
	その他の利用料収入	7,340,000	7,484,150	△ 144,150		
	その他の事業収入	143,000	143,796	△ 796		
	補助金事業収入（公費）	65,000	65,796	△ 796		
	その他の事業収入（公費）	78,000	78,000	0		
	その他の収入	362,000	393,200	△ 31,200		
	利用者等外給食費収入	362,000	393,200	△ 31,200		
	事業活動収入計	49,901,000	51,171,874	△ 1,270,874		
	事業活動による支出	人件費支出	38,768,000	38,747,452	20,548	
		職員給料支出	21,618,000	21,583,685	34,315	
職員賞与支出		3,697,000	3,696,250	750		
非常勤職員給与支出		8,021,000	8,070,997	△ 49,997		
退職給付支出		206,000	206,000	0		
法定福利費支出		5,226,000	5,190,520	35,480		
事業費支出		5,086,000	3,885,061	1,200,939		
給食費支出		1,550,000	1,412,063	137,937		
教養娯楽費支出		58,000	36,092	21,908		
水道光熱費支出		1,290,000	1,012,286	277,714		
燃料費支出		960,000	692,589	267,411		
消耗器具備品費支出		380,000	145,328	234,672		
賃借料支出		87,000	62,150	24,850		
車両費支出		699,000	496,291	202,709		
雑支出		62,000	28,262	33,738		
事務費支出		1,375,000	1,047,942	327,058		
福利厚生費支出		131,000	91,146	39,854		
研修研究費支出		21,000	0	21,000		
事務消耗品費支出		77,000	20,918	56,082		
印刷製本費支出		43,000	30,405	12,595		
修繕費支出		558,000	415,673	142,327		
通信運搬費支出		162,000	143,591	18,409		
広報費支出		6,000	2,750	3,250		
手数料支出	97,000	93,500	3,500			
保険料支出	248,000	247,694	306			
諸会費支出	2,000	1,000	1,000			
雑支出	30,000	1,265	28,735			
事業活動支出計	45,229,000	43,680,455	1,548,545			
事業活動資金収支差額	4,672,000	7,491,419	△ 2,819,419			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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	積立資産取崩収入	206,000	206,000	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	206,000	206,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	44,224,663	Δ 44,224,663	
	その他の活動収入計	206,000	44,430,663	Δ 44,224,663	
	積立資産支出	331,000	331,000	0	
	退職給付引当資産支出	331,000	331,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	51,472,235	Δ 51,472,235	
	その他の活動による支出	27,000	26,332	668	
	雑損失	27,000	26,332	668	
	その他の活動支出計	358,000	51,829,567	Δ 51,471,567	
	その他の活動資金収支差額	Δ 152,000	Δ 7,398,904	7,246,904	
予備費支出	210,000	—	210,000		
	0				
当期資金収支差額合計	4,310,000	92,515	4,217,485		

前期末支払資金残高	5,396,257	5,396,257	0	
当期末支払資金残高	9,706,257	5,488,772	4,217,485	