

法人本部 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	880,000	887,736	△ 7,736	
	事業活動収入計	880,000	887,736	△ 7,736	
	支出				
	人件費支出	815,000	785,000	30,000	
	役員報酬支出	815,000	785,000	30,000	
	事務費支出	786,000	602,251	183,749	
	旅費交通費支出	120,000	78,150	41,850	
	研修研究費支出	12,000	4,500	7,500	
	事務消耗品費支出	91,000	70,154	20,846	
	印刷製本費支出	73,000	31,631	41,369	
	通信運搬費支出	160,000	158,791	1,209	
	会議費支出	200,000	163,445	36,555	
	手数料支出	50,000	44,280	5,720	
諸会費支出	10,000	7,000	3,000		
雑支出	70,000	44,300	25,700		
事業活動支出計	1,601,000	1,387,251	213,749		
事業活動資金収支差額	△ 721,000	△ 499,515	△ 221,485		
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				
	固定資産取得支出	1,131,000	1,130,729	271	
器具及び備品取得支出	1,131,000	1,130,729	271		
施設整備等支出計	1,131,000	1,130,729	271		
施設整備等資金収支差額	△ 1,131,000	△ 1,130,729	△ 271		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	391,344,999	△ 391,344,999	
	その他の活動収入計	0	391,344,999	△ 391,344,999	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	398,623,185	△ 398,623,185		
その他の活動支出計	0	398,623,185	△ 398,623,185		
その他の活動資金収支差額	0	△ 7,278,186	7,278,186		
予備費支出	30,000	—	30,000		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 1,882,000	△ 8,908,430	7,026,430		
前期末支払資金残高	134,126,286	134,126,286	0		
当期末支払資金残高	132,244,286	125,217,856	7,026,430		

グループホーム愛敬 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	91,985,000	90,324,768	1,660,232		
	地域密着型介護料収入	63,780,000	63,458,820	321,180		
	(介護報酬収入)	57,403,000	57,112,938	290,062		
	介護報酬収入	57,403,000	57,112,938	290,062		
	(利用者負担金収入)	6,377,000	6,345,882	31,118		
	介護負担金収入(公費)	2,252,000	2,235,659	16,341		
	介護負担金収入(一般)	4,125,000	4,110,223	14,777		
	利用者等利用料収入	26,122,000	24,777,396	1,344,604		
	食費収入(一般)	11,933,000	10,547,200	1,385,800		
	居住費収入(一般)	5,171,000	5,184,999	△ 13,999		
	その他の利用料収入	9,018,000	9,045,197	△ 27,197		
	その他の事業収入	2,083,000	2,088,552	△ 5,552		
	補助金事業収入(公費)	1,380,000	1,385,544	△ 5,544		
	その他の事業収入(公費)	703,000	703,008	△ 8		
	その他の収入	936,000	963,556	△ 27,556		
	受入研修費収入	24,000	24,000	0		
	利用者等外給食費収入	670,000	697,400	△ 27,400		
	雑収入	242,000	242,156	△ 156		
		事業活動収入計	92,921,000	91,288,324	1,632,676	
	事業活動支出	人件費支出	79,832,000	79,709,144	122,856	
職員給料支出		51,666,000	51,685,391	△ 19,391		
職員賞与支出		9,926,000	9,925,600	400		
非常勤職員給与支出		8,216,000	8,167,130	48,870		
法定福利費支出		10,024,000	9,931,023	92,977		
事業費支出		8,426,000	7,442,238	983,762		
給食費支出		2,900,000	2,792,209	107,791		
教養娯楽費支出		90,000	59,222	30,778		
水道光熱費支出		1,740,000	1,587,423	152,577		
燃料費支出		2,050,000	1,865,578	184,422		
消耗器具備品費支出		792,000	609,048	182,952		
賃借料支出		53,000	52,800	200		
車両費支出		651,000	396,618	254,382		
雑支出		150,000	79,340	70,660		
事務費支出		7,081,000	6,086,156	994,844		
福利厚生費支出		200,000	164,066	35,934		
研修研究費支出		150,000	130,000	20,000		
事務消耗品費支出		152,000	118,716	33,284		
印刷製本費支出		86,000	61,153	24,847		
修繕費支出		4,825,000	4,204,820	620,180		
通信運搬費支出		390,000	324,825	65,175		
広報費支出		10,000	5,500	4,500		
手数料支出		208,000	206,850	1,150		
保険料支出		532,000	531,526	474		
土地・建物賃借料支出		30,000	30,000	0		
租税公課支出		1,000	0	1,000		
諸会費支出		437,000	308,700	128,300		
雑支出	60,000	0	60,000			
利用者負担軽減額	1,640,000	1,626,320	13,680			
	事業活動支出計	96,979,000	94,863,858	2,115,142		
	事業活動資金収支差額	△ 4,058,000	△ 3,575,534	△ 482,466		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	569,000	425,400	143,600		
支	器具及び備品取得支出	500,000	356,400	143,600		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支	差入保証金	69,000	69,000	0	
	施設整備等支出計	569,000	425,400	143,600	
	施設整備等資金収支差額	Δ 569,000	Δ 425,400	Δ 143,600	
その 他の 収入	拠点区分間繰入金収入	0	93,893,277	Δ 93,893,277	
	その他の活動収入計	0	93,893,277	Δ 93,893,277	
活動 による 収支	積立資産支出	223,000	223,000	0	
	退職給付引当資産支出	223,000	223,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	90,156,108	Δ 90,156,108	
	その他の活動支出計	223,000	90,379,108	Δ 90,156,108	
	その他の活動資金収支差額	Δ 223,000	3,514,169	Δ 3,737,169	
予備費支出		460,000	—	460,000	
		0			
当期資金収支差額合計		Δ 5,310,000	Δ 486,765	Δ 4,823,235	
前期末支払資金残高		10,465,142	10,465,142	0	
当期末支払資金残高		5,155,142	9,978,377	Δ 4,823,235	

グループホーム寿楽 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	90,944,000	92,322,400	△ 1,378,400		
	地域密着型介護料収入	64,164,000	65,084,790	△ 920,790		
	(介護報酬収入)	57,449,000	58,218,868	△ 769,868		
	介護報酬収入	57,449,000	58,218,868	△ 769,868		
	(利用者負担金収入)	6,715,000	6,865,922	△ 150,922		
	介護負担金収入(公費)	1,810,000	1,813,177	△ 3,177		
	介護負担金収入(一般)	4,905,000	5,052,745	△ 147,745		
	利用者等利用料収入	25,180,000	25,630,900	△ 450,900		
	食費収入(一般)	10,826,000	10,981,400	△ 155,400		
	居住費収入(一般)	5,237,000	5,337,500	△ 100,500		
	その他の利用料収入	9,117,000	9,312,000	△ 195,000		
	その他の事業収入	1,600,000	1,606,710	△ 6,710		
	補助金事業収入(公費)	1,340,000	1,346,702	△ 6,702		
	その他の事業収入(公費)	260,000	260,008	△ 8		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	その他の収入	780,000	787,910	△ 7,910		
	利用者等外給食費収入	730,000	736,600	△ 6,600		
	雑収入	50,000	51,310	△ 1,310		
	事業活動収入計		91,774,000	93,160,310	△ 1,386,310	
	事業活動支出	人件費支出	72,036,000	71,910,168	125,832	
職員給料支出		39,734,000	39,557,680	176,320		
職員賞与支出		7,946,000	7,945,700	300		
非常勤職員給与支出		15,428,000	15,683,536	△ 255,536		
法定福利費支出		8,928,000	8,723,252	204,748		
事業費支出		8,906,000	7,736,621	1,169,379		
給食費支出		3,300,000	3,179,448	120,552		
教養娯楽費支出		90,000	76,891	13,109		
水道光熱費支出		1,760,000	1,600,413	159,587		
燃料費支出		1,700,000	1,520,889	179,111		
消耗器具備品費支出		912,000	657,204	254,796		
賃借料支出		53,000	52,800	200		
車両費支出		941,000	565,676	375,324		
雑支出		150,000	83,300	66,700		
事務費支出		4,033,000	3,233,663	799,337		
福利厚生費支出		200,000	183,734	16,266		
研修研究費支出		120,000	112,736	7,264		
事務消耗品費支出		152,000	99,971	52,029		
印刷製本費支出		86,000	58,402	27,598		
修繕費支出		1,930,000	1,359,813	570,187		
通信運搬費支出	202,000	137,849	64,151			
広報費支出	12,000	11,500	500			
手数料支出	218,000	216,982	1,018			
保険料支出	591,000	590,076	924			
租税公課支出	18,000	18,000	0			
諸会費支出	444,000	444,600	△ 600			
雑支出	60,000	0	60,000			
利用者負担軽減額	1,158,000	1,144,400	13,600			
事業活動支出計		86,133,000	84,024,852	2,108,148		
事業活動資金収支差額		5,641,000	9,135,458	△ 3,494,458		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	7,730,000	7,730,000	0		
	施設整備等補助金収入	7,730,000	7,730,000	0		
	施設整備等収入計	7,730,000	7,730,000	0		
施設整備等に支	固定資産取得支出	38,792,000	38,470,200	321,800		
	土地取得支出	18,789,000	18,789,000	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 出 収 支	建物取得支出	19,503,000	19,503,000	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	178,200	321,800	
	施設整備等支出計	38,792,000	38,470,200	321,800	
	施設整備等資金収支差額	△ 31,062,000	△ 30,740,200	△ 321,800	
そ の 収 入 の 活 動 に よ る 支 出 支	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	土地積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	121,629,998	△ 121,629,998	
	その他の活動収入計	20,000,000	141,629,998	△ 121,629,998	
支 出 支	積立資産支出	516,000	516,000	0	
	退職給付引当資産支出	516,000	516,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	118,162,380	△ 118,162,380	
	その他の活動支出計	516,000	118,678,380	△ 118,162,380	
支	その他の活動資金収支差額	19,484,000	22,951,618	△ 3,467,618	
	予備費支出	490,000	—	490,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 6,427,000	1,346,876	△ 7,773,876	
前期末支払資金残高		9,545,870	9,545,870	0	
当期末支払資金残高		3,118,870	10,892,746	△ 7,773,876	

グループホーム康陽 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	94,896,000	96,427,237	△ 1,531,237		
	地域密着型介護料収入	64,789,000	65,655,180	△ 866,180		
	(介護報酬収入)	58,337,000	58,976,569	△ 639,569		
	介護報酬収入	58,337,000	58,976,569	△ 639,569		
	(利用者負担金収入)	6,452,000	6,678,611	△ 226,611		
	介護負担金収入(一般)	6,452,000	6,678,611	△ 226,611		
	利用者等利用料収入	24,840,000	25,631,980	△ 791,980		
	食費収入(一般)	10,598,000	10,876,050	△ 278,050		
	居住費収入(一般)	5,195,000	5,370,832	△ 175,832		
	その他の利用料収入	9,047,000	9,385,098	△ 338,098		
	その他の事業収入	5,267,000	5,140,077	△ 126,923		
	補助金事業収入(公費)	1,370,000	1,376,769	△ 6,769		
	受託事業収入(公費)	3,680,000	3,546,300	△ 133,700		
	その他の事業収入(公費)	217,000	217,008	△ 8		
	その他の収入	735,000	750,620	△ 15,620		
	利用者等外給食費収入	720,000	735,000	△ 15,000		
	雑収入	15,000	15,620	△ 620		
	事業活動収入計	95,631,000	97,177,857	△ 1,546,857		
	事業活動による支出	人件費支出	82,696,000	82,306,879	△ 389,121	
		職員給料支出	55,578,000	55,377,710	△ 200,290	
職員賞与支出		10,858,000	10,857,200	△ 800		
非常勤職員給与支出		4,694,000	4,707,110	△ 13,110		
法定福利費支出		11,566,000	11,364,859	△ 201,141		
事業費支出		10,481,000	9,363,067	△ 1,117,933		
給食費支出		3,500,000	3,451,519	△ 48,481		
教養娯楽費支出		90,000	61,756	△ 28,244		
水道光熱費支出		3,930,000	3,454,663	△ 475,337		
燃料費支出		1,345,000	1,170,243	△ 174,757		
消耗器具備品費支出		732,000	626,446	△ 105,554		
賃借料支出		53,000	52,800	△ 200		
車輛費支出		661,000	441,730	△ 219,270		
雑支出		170,000	103,910	△ 66,090		
事務費支出		3,451,000	2,869,233	△ 581,767		
福利厚生費支出		216,000	171,106	△ 44,894		
研修研究費支出		70,000	58,000	△ 12,000		
事務消耗品費支出		152,000	88,875	△ 63,125		
印刷製本費支出		86,000	58,401	△ 27,599		
修繕費支出		1,070,000	748,000	△ 322,000		
通信運搬費支出	204,000	159,515	△ 44,485			
広報費支出	10,000	5,500	△ 4,500			
手数料支出	213,000	210,760	△ 2,240			
保険料支出	590,000	589,576	△ 424			
諸会費支出	780,000	779,500	△ 500			
雑支出	60,000	0	△ 60,000			
事業活動支出計	96,628,000	94,539,179	△ 2,088,821			
事業活動資金収支差額	△ 997,000	2,638,678	△ 3,635,678			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,128,000	1,889,000	△ 239,000		
	構築物取得支出	1,628,000	1,628,000	0		
	器具及び備品取得支出	500,000	261,000	△ 239,000		
施設整備等支出計	2,128,000	1,889,000	△ 239,000			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	△ 2,128,000	△ 1,889,000	△ 239,000	
その 他の 収入	拠点区分間繰入金収入	0	96,529,818	△ 96,529,818	
	その他の活動収入計	0	96,529,818	△ 96,529,818	
活動 による 支出	積立資産支出	463,000	463,000	0	
	退職給付引当資産支出	463,000	463,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	92,167,163	△ 92,167,163	
	その他の活動支出計	463,000	92,630,163	△ 92,167,163	
支	その他の活動資金収支差額	△ 463,000	3,899,655	△ 4,362,655	
	予備費支出	470,000	—	470,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 4,058,000	4,649,333	△ 8,707,333	
前期末支払資金残高		10,435,352	10,435,352	0	
当期末支払資金残高		6,377,352	15,084,685	△ 8,707,333	

グループホームとうま 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 業 活 動 に よ る 支 出	介護保険事業収入	45,654,000	46,428,779	△ 774,779	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	31,812,000	32,341,740	△ 529,740	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	28,633,000	29,107,566	△ 474,566	
	介護負担金収入 (公費)	28,633,000	29,107,566	△ 474,566	
	介護負担金収入 (一般)	3,179,000	3,234,174	△ 55,174	
	利用者等利用料収入	760,000	763,479	△ 3,479	
	食費収入 (一般)	2,419,000	2,470,695	△ 51,695	
	居住費収入 (一般)	12,421,000	12,655,350	△ 234,350	
	その他の利用料収入	5,342,000	5,429,150	△ 87,150	
	その他の事業収入	2,585,000	2,635,000	△ 50,000	
	補助金事業収入 (公費)	4,494,000	4,591,200	△ 97,200	
	受託事業収入 (公費)	1,421,000	1,431,689	△ 10,689	
	受託事業収入 (公費)	650,000	654,585	△ 4,585	
	その他の事業収入 (公費)	601,000	606,600	△ 5,600	
	その他の事業収入	158,000	158,504	△ 504	
	経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	320,000	327,440	△ 7,440	
	雑収入	300,000	307,200	△ 7,200	
	雑収入	20,000	20,240	△ 240	
	事業活動収入計	46,004,000	46,786,219	△ 782,219	
	人件費支出	33,404,000	33,145,756	258,244	
	職員給料支出	19,859,000	19,840,464	18,536	
	職員賞与支出	3,915,000	3,914,600	400	
	非常勤職員給与支出	5,302,000	5,129,022	172,978	
	法定福利費支出	4,328,000	4,261,670	66,330	
	事業費支出	5,738,000	4,682,094	1,055,906	
給食費支出	1,900,000	1,863,055	36,945		
教養娯楽費支出	90,000	37,499	52,501		
水道光熱費支出	1,250,000	1,037,078	212,922		
燃料費支出	1,600,000	1,216,659	383,341		
消耗器具備品費支出	413,000	230,590	182,410		
賃借料支出	27,000	26,400	600		
車両費支出	368,000	212,488	155,512		
雑支出	90,000	58,325	31,675		
事務費支出	1,936,000	1,545,412	390,588		
福利厚生費支出	120,000	88,132	31,868		
研修研究費支出	145,000	134,211	10,789		
事務消耗品費支出	97,000	82,340	14,660		
印刷製本費支出	43,000	29,206	13,794		
修繕費支出	860,000	622,585	237,415		
通信運搬費支出	120,000	75,942	44,058		
広報費支出	6,000	2,750	3,250		
手数料支出	107,000	104,940	2,060		
保険料支出	404,000	403,616	384		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
諸会費支出	3,000	1,550	1,450		
雑支出	30,000	140	29,860		
利用者負担軽減額	540,000	533,200	6,800		
事業活動支出計	41,618,000	39,906,462	1,711,538		
事業活動資金収支差額	4,386,000	6,879,757	△ 2,493,757		
施設 整備	収入				
施設整備等収入計	0	0	0		
固定資産取得支出	775,000	275,000	500,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
等による支出	建物附属設備取得支出	275,000	275,000	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計	775,000	275,000	500,000	
収支	施設整備等資金収支差額	△ 775,000	△ 275,000	△ 500,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	41,190,972	△ 41,190,972	
	その他の活動収入計	0	41,190,972	△ 41,190,972	
活動による支出	積立資産支出	185,000	185,000	0	
	退職給付引当資産支出	185,000	185,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	47,393,341	△ 47,393,341	
	その他の活動支出計	185,000	47,578,341	△ 47,393,341	
収支	その他の活動資金収支差額	△ 185,000	△ 6,387,369	6,202,369	
	予備費支出	260,000	—	260,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	3,166,000	217,388	2,948,612	
	前期末支払資金残高	5,703,486	5,703,486	0	
	当期末支払資金残高	8,869,486	5,920,874	2,948,612	

小規模多機能とうま 資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	43,572,000	44,514,370	△ 942,370		
	地域密着型介護料収入	30,214,000	30,869,260	△ 655,260		
	（介護報酬収入）	27,193,000	27,782,334	△ 589,334		
	介護報酬収入	27,193,000	27,782,334	△ 589,334		
	（利用者負担金収入）	3,021,000	3,086,926	△ 65,926		
	介護負担金収入（一般）	3,021,000	3,086,926	△ 65,926		
	利用者等利用料収入	12,571,000	12,855,000	△ 284,000		
	食費収入（一般）	4,632,000	4,764,300	△ 132,300		
	その他の利用料収入	7,939,000	8,090,700	△ 151,700		
	その他の事業収入	787,000	790,110	△ 3,110		
	補助金事業収入（公費）	570,000	573,102	△ 3,102		
	その他の事業収入（公費）	217,000	217,008	△ 8		
	その他の収入	388,000	423,620	△ 35,620		
	利用者等外給食費収入	377,000	412,400	△ 35,400		
	雑収入	11,000	11,220	△ 220		
	事業活動収入計	43,960,000	44,937,990	△ 977,990		
	事業活動支出	人件費支出	42,082,000	41,852,083	229,917	
		職員給料支出	22,363,000	22,348,832	14,168	
		職員賞与支出	4,036,000	4,035,880	120	
		非常勤職員給与支出	9,793,000	9,671,332	121,668	
法定福利費支出		5,890,000	5,796,039	93,961		
事業費支出		5,040,000	4,011,490	1,028,510		
給食費支出		1,900,000	1,752,581	147,419		
教養娯楽費支出		75,000	37,499	37,501		
水道光熱費支出		1,140,000	977,191	162,809		
燃料費支出		850,000	738,778	111,222		
消耗器具備品費支出		440,000	229,913	210,087		
賃借料支出		87,000	62,150	24,850		
車両費支出		458,000	166,553	291,447		
雑支出		90,000	46,825	43,175		
事務費支出		1,624,000	1,242,846	381,154		
福利厚生費支出		136,000	94,644	41,356		
研修研究費支出		25,000	0	25,000		
事務消耗品費支出		97,000	82,668	14,332		
印刷製本費支出		43,000	29,204	13,796		
修繕費支出		750,000	541,335	208,665		
通信運搬費支出	174,000	131,729	42,271			
広報費支出	6,000	2,750	3,250			
手数料支出	112,000	110,550	1,450			
保険料支出	248,000	247,576	424			
諸会費支出	3,000	2,250	750			
雑支出	30,000	140	29,860			
事業活動支出計	48,746,000	47,106,419	1,639,581			
事業活動資金収支差額	△ 4,786,000	△ 2,168,429	△ 2,617,571			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000		
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000		
	施設整備等支出計	500,000	0	500,000		
施設整備等資金収支差額	△ 500,000	0	△ 500,000			
拠点区分間繰入金収入	0	46,715,552	△ 46,715,552			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計	0	46,715,552	△ 46,715,552	
	支出				
	積立資産支出	142,000	142,000	0	
	退職給付引当資産支出	142,000	142,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	44,802,439	△ 44,802,439	
	その他の活動支出計	142,000	44,944,439	△ 44,802,439	
	その他の活動資金収支差額	△ 142,000	1,771,113	△ 1,913,113	
	予備費支出	220,000	—	220,000	
		0			
当期資金収支差額合計	△ 5,648,000	△ 397,316	△ 5,250,684		
前期末支払資金残高		5,488,772	5,488,772	0	
当期末支払資金残高		△ 159,228	5,091,456	△ 5,250,684	