

## 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)

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	322,024,000	325,931,051	△3,907,051	
	就労支援事業収入	81,310,000	83,032,834	△1,722,834	
	障害福祉サービス等事業収入	114,859,000	114,488,382	370,618	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,965	7,035	
	その他の収入	9,839,000	10,440,834	△601,834	
	事業活動収入計(1)	528,192,000	534,046,066	△5,854,066	
	支出				
	人件費支出	333,892,000	331,070,112	2,821,888	
事業費支出	46,203,000	41,775,933	4,427,067		
事務費支出	33,098,000	29,788,431	3,309,569		
就労支援事業支出	75,090,000	72,808,522	2,281,478		
支払利息支出	250,000	190,266	59,734		
その他の支出	966,000	915,475	50,525		
事業活動支出計(2)	489,499,000	476,548,739	12,950,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,693,000	57,497,327	△18,804,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,165,000	12,990,000	175,000	
	施設整備等収入計(4)	13,165,000	12,990,000	175,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,226,000	4,225,716	284	
	固定資産取得支出	21,326,000	20,422,508	903,492	
施設整備等支出計(5)	25,552,000	24,648,224	903,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,387,000	△11,658,224	△728,776		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,672,000	1,666,284	5,716	
	積立資産支出	23,500,000	23,500,000	0	
その他の活動による支出	730,000	624,150	105,850		
その他の活動支出計(8)	25,902,000	25,790,434	111,566		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,202,000	△25,090,434	△111,566		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,104,000	20,748,669	△19,644,669		
前期末支払資金残高(12)	173,827,914	173,827,914	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,931,914	194,576,583	△19,644,669		

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)

勘定科目		障害福祉サービス	介護保険サービス	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					
	介護保険事業収入		325,931,051	325,931,051		325,931,051
	就労支援事業収入	83,032,834		83,032,834		83,032,834
	障害福祉サービス等事業収入	107,408,882	7,079,500	114,488,382		114,488,382
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000		150,000
	受取利息配当金収入	1,406	1,559	2,965		2,965
	その他の収入	8,068,960	2,371,874	10,440,834		10,440,834
	事業活動収入計(1)	198,662,082	335,383,984	534,046,066		534,046,066
	支出					
	人件費支出	90,720,187	240,349,925	331,070,112		331,070,112
事業費支出	6,526,533	35,249,400	41,775,933		41,775,933	
事務費支出	15,878,256	13,910,175	29,788,431		29,788,431	
就労支援事業支出	72,808,522		72,808,522		72,808,522	
支払利息支出	52,769	137,497	190,266		190,266	
その他の支出	577,905	337,570	915,475		915,475	
事業活動支出計(2)	186,564,172	289,984,567	476,548,739		476,548,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,097,910	45,399,417	57,497,327		57,497,327	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,260,000	7,730,000	12,990,000		12,990,000
	施設整備等収入計(4)	5,260,000	7,730,000	12,990,000		12,990,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,221,716	4,225,716		4,225,716
固定資産取得支出	9,567,195	10,855,313	20,422,508		20,422,508	
施設整備等支出計(5)	11,571,195	13,077,029	24,648,224		24,648,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,311,195	△ 5,347,029	△ 11,658,224		△ 11,658,224	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000	△ 7,000,000	0
	その他の活動による収入		700,000	700,000		700,000
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	700,000	7,700,000	△ 7,000,000	700,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,666,284	1,666,284		1,666,284
	積立資産支出	5,000,000	18,500,000	23,500,000		23,500,000
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0	
その他の活動による支出		624,150	624,150		624,150	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	27,790,434	32,790,434	△ 7,000,000	25,790,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	△ 27,090,434	△ 25,090,434	0	△ 25,090,434	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,786,715	12,961,954	20,748,669	0	20,748,669	
前期末支払資金残高(11)	67,238,843	106,589,071	173,827,914		173,827,914	
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,025,558	119,551,025	194,576,583	0	194,576,583	

障害福祉サービス拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	81,310,000	83,032,834	△ 1,722,834		
	クリーニング事業収入	69,600,000	71,113,959	△ 1,513,959		
	加工事業収入	3,700,000	3,918,081	△ 218,081		
	施設外就労事業収入	8,010,000	8,000,794	9,206		
	障害福祉サービス等事業収入	107,859,000	107,408,882	450,118		
	自立支援給付費収入	93,153,000	92,788,724	364,276		
	訓練等給付費収入	76,547,000	76,126,914	420,086		
	地域相談支援給付費収入	256,000	251,610	4,390		
	計画相談支援給付費収入	16,350,000	16,410,200	△ 60,200		
	障害児施設給付費収入	1,410,000	1,451,590	△ 41,590		
	障害児相談支援給付費収入	1,410,000	1,451,590	△ 41,590		
	利用者負担金収入(障害福祉)	2,811,000	2,758,580	52,420		
	利用者負担金収入	141,000	129,930	11,070		
	特定費用等収入	2,670,000	2,628,650	41,350		
	その他の事業収入	10,485,000	10,409,988	75,012		
	補助金事業収入(公費)	160,000	133,388	26,612		
	受託事業収入(公費)	10,325,000	10,276,600	48,400		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	1,406	2,594		
	その他の収入	7,464,000	8,068,960	△ 604,960		
	受入研修費収入	5,000	1,200	3,800		
	利用者等外給食費収入	610,000	588,300	21,700		
	雑収入	6,849,000	7,479,460	△ 630,460		
	事業活動収入計(1)	196,787,000	198,662,082	△ 1,875,082		
	事業活動による収支	人件費支出	91,891,000	90,720,187	1,170,813	
		役員報酬支出	2,340,000	2,310,000	30,000	
職員給料支出		53,870,000	53,357,845	512,155		
職員賞与支出		14,157,000	14,134,872	22,128		
非常勤職員給与支出		9,600,000	9,513,653	86,347		
退職給付支出		2,223,000	2,179,500	43,500		
法定福利費支出		9,701,000	9,224,317	476,683		
事業費支出		7,063,000	6,526,533	536,467		
給食費支出		2,600,000	2,564,367	35,633		
保健衛生費支出		210,000	187,047	22,953		
日用品費支出			20,981	△ 20,981		
水道光熱費支出		400,000	384,120	15,880		
消耗器具備品費支出		342,000	130,505	211,495		
保険料支出		1,291,000	1,003,984	287,016		
賃借料支出		100,000	181,896	△ 81,896		
車輛費支出		1,750,000	1,720,076	29,924		
旅費交通費支出		150,000	145,392	4,608		
修繕費支出		220,000	188,165	31,835		
事務費支出		16,902,000	15,878,256	1,023,744		
福利厚生費支出		697,000	670,035	26,965		
旅費交通費支出		1,410,000	1,333,059	76,941		
研修研究費支出		130,000	63,000	67,000		
事務消耗品費支出		1,130,000	804,475	325,525		
印刷製本費支出		740,000	708,519	31,481		
水道光熱費支出		3,764,000	3,562,611	201,389		
燃料費支出		50,000	38,096	11,904		
修繕費支出		355,000	114,190	240,810		
通信運搬費支出		925,000	854,069	70,931		
会議費支出		40,000	29,226	10,774		
広報費支出		162,000	162,000	0		
業務委託費支出		1,794,000	1,623,822	170,178		
手数料支出		154,000	136,460	17,540		
賃借料支出		1,036,000	1,052,352	△ 16,352		
租税公課支出		178,000	169,110	8,890		
保守料支出		847,000	738,103	108,897		
渉外費支出		20,000	20,000	0		
諸会費支出		138,000	127,075	10,925		
雑支出		3,332,000	3,672,054	△ 340,054		
就労支援事業支出		75,090,000	72,808,522	2,281,478		
就労支援事業販売原価支出		75,090,000	72,808,522	2,281,478		
就労支援事業支出		75,090,000	72,808,522	2,281,478		
支払利息支出	80,000	52,769	27,231			
その他の支出	600,000	577,905	22,095			
利用者等外給食費支出	600,000	577,905	22,095			
事業活動支出計(2)	191,626,000	186,564,172	5,061,828			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,161,000	12,097,910	△ 6,936,910			

障害福祉サービス拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,260,000	5,260,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,260,000	5,260,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,260,000	5,260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	固定資産取得支出	10,417,000	9,567,195	849,805	
	車輜運搬具取得支出	7,552,000	7,547,826	4,174	
	器具及び備品取得支出	1,915,000	1,072,654	842,346	
	機械及び装置取得支出	950,000	946,715	3,285	
施設整備等支出計(5)	12,421,000	11,571,195	849,805		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,161,000	△ 6,311,195	△ 849,805		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,786,715	△ 7,786,715		
前期末支払資金残高(12)	67,238,843	67,238,843	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,238,843	75,025,558	△ 7,786,715		

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	矢田野ファクトリー	やたの生活 支援センター	はしたて生活 支援センター	B型			
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入		73,571,123			9,461,711	83,032,834	83,032,834
	クリーニング事業収入		65,570,329			5,543,630	71,113,959	71,113,959
	加工事業収入					3,918,081	3,918,081	3,918,081
	施設外就労事業収入		8,000,794				8,000,794	8,000,794
	障害福祉サービス等事業収入		50,339,570	16,533,728	12,540,426	27,995,158	107,408,882	107,408,882
	自立支援給付費収入		47,743,220	9,711,468	8,249,416	27,084,620	92,788,724	92,788,724
	訓練等給付費収入		47,743,220	531,798	767,276	27,084,620	76,126,914	76,126,914
	地域相談支援給付費収入			251,610			251,610	251,610
	計画相談支援給付費収入			8,928,060	7,482,140		16,410,200	16,410,200
	障害児施設給付費収入			1,066,760	384,830		1,451,590	1,451,590
	障害児相談支援給付費収入			1,066,760	384,830		1,451,590	1,451,590
	利用者負担金収入(障害福祉)		1,971,350		10,080	777,150	2,758,580	2,758,580
	利用者負担金収入		12,300		10,080	107,550	129,930	129,930
	特定費用等収入		1,959,050			669,600	2,628,650	2,628,650
	その他の事業収入		625,000	5,755,500	3,896,100	133,388	10,409,988	10,409,988
	補助金事業収入(公費)					133,388	133,388	133,388
	受託事業収入(公費)		625,000	5,755,500	3,896,100		10,276,600	10,276,600
	経常経費寄附金収入	150,000					150,000	150,000
	受取利息配当金収入	109	1,209	37	51		1,406	1,406
その他の収入	9,000	7,825,430	85,000	85,000	64,530	8,068,960	8,068,960	
受入研修費収入		1,200				1,200	1,200	
利用者等外給食費収入		588,300				588,300	588,300	
雑収入	9,000	7,235,930	85,000	85,000	64,530	7,479,460	7,479,460	
事業活動収入計(1)	159,109	131,737,332	16,618,765	12,625,477	37,521,399	198,662,082	198,662,082	
支出	人件費支出	2,310,000	38,234,413	14,194,711	10,973,406	25,007,657	90,720,187	90,720,187
	役員報酬支出	2,310,000					2,310,000	2,310,000
	職員給料支出		21,913,024	10,056,146	7,822,079	13,566,596	53,357,845	53,357,845
	職員賞与支出		7,165,960	2,103,472	1,616,000	3,249,440	14,134,872	14,134,872
	非常勤職員給与支出		4,809,118			4,704,535	9,513,653	9,513,653
	退職給付支出		976,000	298,000	202,000	703,500	2,179,500	2,179,500
	法定福利費支出		3,370,311	1,737,093	1,333,327	2,783,586	9,224,317	9,224,317
	事業費支出		4,805,269	508,009	116,782	1,096,473	6,526,533	6,526,533
	給食費支出		2,564,367				2,564,367	2,564,367
	保健衛生費支出		84,527			102,520	187,047	187,047
	日用品費支出		20,981				20,981	20,981
	水道光熱費支出		99,180			284,940	384,120	384,120

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	矢田野ファクトリー	やたの生活 支援センター	はしたて生活 支援センター	B型			
消耗器具備品費支出		97,745	1,980		30,780	130,505		130,505
保険料支出		575,103	93,630	46,550	288,701	1,003,984		1,003,984
賃借料支出		88,660	93,236			181,896		181,896
車輛費支出		1,104,966	300,738	70,232	244,140	1,720,076		1,720,076
旅費交通費支出					145,392	145,392		145,392
修繕費支出		169,740	18,425			188,165		188,165
事務費支出	4,915,155	6,283,284	1,593,096	1,055,225	2,031,496	15,878,256		15,878,256
福利厚生費支出		311,267	73,722	38,102	246,944	670,035		670,035
旅費交通費支出	1,141,155	82,629	109,275			1,333,059		1,333,059
研修研究費支出	20,000	25,500	1,000	11,500	5,000	63,000		63,000
事務消耗品費支出		549,880	13,748	21,704	219,143	804,475		804,475
印刷製本費支出	19,789	178,163	248,548	86,882	175,137	708,519		708,519
水道光熱費支出		1,860,574	507,428	298,651	895,958	3,562,611		3,562,611
燃料費支出	38,096					38,096		38,096
修繕費支出		69,410			44,780	114,190		114,190
通信運搬費支出		440,586	218,463	195,020		854,069		854,069
会議費支出	29,226					29,226		29,226
広報費支出		74,000	44,000	44,000		162,000		162,000
業務委託費支出	148,896	1,127,317	106,000	111,000	130,609	1,623,822		1,623,822
手数料支出	2,640	131,620	1,100	1,100		136,460		136,460
賃借料支出		517,374	172,572	227,942	134,464	1,052,352		1,052,352
租税公課支出	2,060	112,850			54,200	169,110		169,110
保守料支出		551,257	58,861	16,324	111,661	738,103		738,103
渉外費支出	20,000					20,000		20,000
諸会費支出	15,000	106,075	3,000	3,000		127,075		127,075
雑支出	3,478,293	144,782	35,379	0	13,600	3,672,054		3,672,054
就労支援事業支出		66,238,527			6,569,995	72,808,522		72,808,522
就労支援事業販売原価支出		66,238,527			6,569,995	72,808,522		72,808,522
就労支援事業支出		66,238,527			6,569,995	72,808,522		72,808,522
支払利息支出		52,769				52,769		52,769
その他の支出		577,905				577,905		577,905
利用者等外給食費支出		577,905				577,905		577,905
事業活動支出計(2)	7,225,155	116,192,167	16,295,816	12,145,413	34,705,621	186,564,172		186,564,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,066,046	15,545,165	322,949	480,064	2,815,778	12,097,910		12,097,910

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	矢田野ファクトリー	やたの生活 支援センター	はしたて生活 支援センター	B型			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		5,260,000				5,260,000		5,260,000
	施設整備等補助金収入		5,260,000				5,260,000		5,260,000
施設整備等収入計(4)			5,260,000				5,260,000		5,260,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		2,004,000				2,004,000		2,004,000
	固定資産取得支出	318,164	8,218,831		178,200	852,000	9,567,195		9,567,195
	車両運搬具取得支出		6,695,826			852,000	7,547,826		7,547,826
	器具及び備品取得支出	318,164	576,290		178,200		1,072,654		1,072,654
	機械及び装置取得支出		946,715				946,715		946,715
	施設整備等支出計(5)	318,164	10,222,831		178,200	852,000	11,571,195		11,571,195
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 318,164	△ 4,962,831		△ 178,200	△ 852,000	△ 6,311,195		△ 6,311,195
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	7,000,000					7,000,000		7,000,000
	サービス区分間繰入金収入		1,000,000			1,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	1,000,000			1,500,000	9,500,000	△ 2,500,000	7,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出		3,000,000			2,000,000	5,000,000		5,000,000
	修繕積立資産支出		3,000,000			2,000,000	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金支出		2,500,000				2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動支出計(8)		5,500,000			2,000,000	7,500,000	△ 2,500,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000,000	△ 4,500,000			△ 500,000	2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 384,210	6,082,334	322,949	301,864	1,463,778	7,786,715	0	7,786,715
前期末支払資金残高(11)		5,348,058	43,188,981	5,264,876	5,714,391	7,722,537	67,238,843		67,238,843
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,963,848	49,271,315	5,587,825	6,016,255	9,186,315	75,025,558	0	75,025,558

介護保険サービス拠点区分 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)

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	322,024,000	325,931,051	△ 3,907,051	
	地域密着型介護料収入	271,994,000	273,833,100	△ 1,839,100	
	(介護報酬収入)	244,474,000	246,427,959	△ 1,953,959	
	介護報酬収入	240,784,000	242,570,676	△ 1,786,676	
	介護予防報酬収入	3,690,000	3,857,283	△ 167,283	
	(利用者負担金収入)	27,520,000	27,405,141	114,859	
	介護負担金収入(一般)	27,110,000	26,976,554	133,446	
	介護予防負担金収入(一般)	410,000	428,587	△ 18,587	
	居宅介護支援介護料収入	3,850,000	3,990,760	△ 140,760	
	居宅介護支援介護料収入	3,850,000	3,990,760	△ 140,760	
	利用者等利用料収入	40,073,000	41,406,329	△ 1,333,329	
	地域密着型介護サービス利用料収入		22,021	△ 22,021	
	食費収入(公費)		663,500	△ 663,500	
	食費収入(一般)	22,050,000	21,899,701	150,299	
	居住費収入(公費)		907,000	△ 907,000	
	居住費収入(一般)	18,000,000	17,870,850	129,150	
	その他の利用料収入	23,000	43,257	△ 20,257	
	その他の事業収入	6,107,000	6,700,862	△ 593,862	
	補助金事業収入(公費)	1,051,000	1,044,000	7,000	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,555,000	5,117,984	△ 562,984	
	その他の事業収入	451,000	488,878	△ 37,878	
	障害福祉サービス等事業収入	7,000,000	7,079,500	△ 79,500	
	自立支援給付費収入	6,400,000	6,502,100	△ 102,100	
	訓練等給付費収入	6,400,000	6,502,100	△ 102,100	
	利用者負担金収入(障害福祉)	600,000	577,400	22,600	
	特定費用等収入	600,000	577,400	22,600	
	受取利息配当金収入	6,000	1,559	4,441	
	その他の収入	2,375,000	2,371,874	3,126	
	受入研修費収入	50,000	49,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	370,000	341,500	28,500	
雑収入	1,955,000	1,981,374	△ 26,374		
事業活動収入計(1)	331,405,000	335,383,984	△ 3,978,984		
支出					
人件費支出	242,001,000	240,349,925	1,651,075		
職員給料支出	137,170,000	136,426,842	743,158		
職員賞与支出	33,156,000	33,147,296	8,704		
非常勤職員給与支出	33,250,000	32,575,729	674,271		
退職給付支出	6,625,000	6,468,000	157,000		
法定福利費支出	31,800,000	31,732,058	67,942		
事業費支出	39,140,000	35,249,400	3,890,600		
給食費支出	15,313,000	15,447,285	△ 134,285		
介護用品費支出	280,000	23,004	256,996		
保健衛生費支出	905,000	546,033	358,967		
教養娯楽費支出	580,000	402,389	177,611		
日用品費支出	950,000	850,850	99,150		
水道光熱費支出	8,483,000	7,786,332	696,668		
燃料費支出	320,000	163,736	156,264		
消耗器具備品費支出	3,230,000	2,332,096	897,904		
保険料支出	2,237,000	1,834,970	402,030		
賃借料支出	80,000	74,560	5,440		
車輛費支出	3,475,000	3,309,276	165,724		
旅費交通費支出	1,000		1,000		
修繕費支出	1,025,000	805,033	219,967		
業務委託費支出	1,505,000	1,334,739	170,261		
保守料支出	400,000	121,524	278,476		
雑支出	356,000	217,573	138,427		
事務費支出	16,196,000	13,910,175	2,285,825		
福利厚生費支出	839,000	791,724	47,276		



介護保険サービス拠点区分 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)

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	支出	旅費交通費支出	519,000	430,067	88,933	
		研修研究費支出	225,000	194,812	30,188	
		事務消耗品費支出	1,163,000	421,403	741,597	
		印刷製本費支出	501,000	379,219	121,781	
		修繕費支出	360,000	11,000	349,000	
		通信運搬費支出	2,230,000	2,090,720	139,280	
		会議費支出	51,000	34,663	16,337	
		広報費支出	320,000	396,000	△ 76,000	
		業務委託費支出	852,000	527,650	324,350	
		手数料支出	359,000	455,731	△ 96,731	
		賃借料支出	2,030,000	1,970,408	59,592	
		土地・建物賃借料支出	4,592,000	4,513,000	79,000	
		租税公課支出	137,000	105,700	31,300	
		保守料支出	575,000	399,718	175,282	
		渉外費支出	55,000	2,720	52,280	
		諸会費支出	172,000	158,500	13,500	
		雑支出	1,216,000	1,027,140	188,860	
		支払利息支出	170,000	137,497	32,503	
		その他の支出	366,000	337,570	28,430	
		利用者等外給食費支出	363,000	334,670	28,330	
雑支出	3,000	2,900	100			
事業活動支出計(2)		297,873,000	289,984,567	7,888,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,532,000	45,399,417	△ 11,867,417		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,905,000	7,730,000	175,000	
		施設整備等補助金収入	7,905,000	7,730,000	175,000	
	施設整備等収入計(4)		7,905,000	7,730,000	175,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,222,000	2,221,716	284	
		固定資産取得支出	10,909,000	10,855,313	53,687	
		建物附属設備取得支出	6,621,000	6,620,341	659	
車輛運搬具取得支出		2,912,000	2,911,780	220		
器具及び備品取得支出	1,376,000	1,323,192	52,808			
施設整備等支出計(5)		13,131,000	13,077,029	53,971		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,226,000	△ 5,347,029	121,029		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	700,000	700,000	0	
		敷金・保証金等預り金収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動収入計(7)		700,000	700,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,672,000	1,666,284	5,716	
		積立資産支出	18,500,000	18,500,000	0	
		備品等購入積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0	
		修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による支出	730,000	624,150	105,850	
		敷金・保証金等預り金返還支出	730,000	624,150	105,850	
その他の活動支出計(8)		27,902,000	27,790,434	111,566		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,202,000	△ 27,090,434	△ 111,566		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,104,000	12,961,954	△ 11,857,954		
前期末支払資金残高(12)		106,589,071	106,589,071	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,693,071	119,551,025	△ 11,857,954		

介護保険サービス拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム やたの	デイサービス やたの	やたの居宅介護 支援事業所	小規模多機能ホーム はしたて	小規模多機能ホーム きんめい	小規模多機能ホーム やたの			
介護保険事業収入	85,336,721	28,734,464	4,539,058	56,158,986	89,027,780	62,134,042	325,931,051		325,931,051
地域密着型介護料収入	65,839,700	27,109,350		48,216,890	77,210,950	55,456,210	273,833,100		273,833,100
(介護報酬収入)	59,146,709	24,293,638		43,495,337	69,583,050	49,909,225	246,427,959		246,427,959
介護報酬収入	59,146,709	24,293,638		43,333,823	68,221,836	47,574,670	242,570,676		242,570,676
介護予防報酬収入				161,514	1,361,214	2,334,555	3,857,283		3,857,283
(利用者負担金収入)	6,692,991	2,815,712		4,721,553	7,627,900	5,546,985	27,405,141		27,405,141
介護負担金収入(一般)	6,692,991	2,815,712		4,703,607	7,476,654	5,287,590	26,976,554		26,976,554
介護予防負担金収入(一般)				17,946	151,246	259,395	428,587		428,587
居宅介護支援介護料収入			3,990,760				3,990,760		3,990,760
居宅介護支援介護料収入			3,990,760				3,990,760		3,990,760
利用者等利用料収入	18,994,021	1,411,386		5,212,052	9,149,038	6,639,832	41,406,329		41,406,329
地域密着型介護サービス利用料収入	22,021						22,021		22,021
食費収入(公費)	332,100			100,400	100,400	130,600	663,500		663,500
食費収入(一般)	8,866,000	1,406,900		2,702,801	5,122,350	3,801,650	21,899,701		21,899,701
居住費収入(公費)	369,000			150,000	150,000	238,000	907,000		907,000
居住費収入(一般)	9,404,900			2,228,000	3,768,500	2,469,450	17,870,850		17,870,850
その他の利用料収入	0	4,486		30,851	7,788	132	43,257		43,257
その他の事業収入	503,000	213,728	548,298	2,730,044	2,667,792	38,000	6,700,862		6,700,862
補助金事業収入(公費)	503,000	214,000		166,000	123,000	38,000	1,044,000		1,044,000
補助金事業収入(一般)				50,000			50,000		50,000
受託事業収入(公費)			59,148	2,514,044	2,544,792		5,117,984		5,117,984
その他の事業収入		△ 272	489,150				488,878		488,878
障害福祉サービス等事業収入				586,330	3,125,110	3,368,060	7,079,500		7,079,500
自立支援給付費収入				537,430	2,902,910	3,061,760	6,502,100		6,502,100
訓練等給付費収入				537,430	2,902,910	3,061,760	6,502,100		6,502,100
利用者負担金収入(障害福祉)				48,900	222,200	306,300	577,400		577,400
特定費用等収入				48,900	222,200	306,300	577,400		577,400
受取利息配当金収入	248	77	21	350	673	190	1,559		1,559
その他の収入	1,033,860	242,500	85,000	225,750	378,014	406,750	2,371,874		2,371,874
受入研修費収入	49,000					49,000	49,000		49,000
利用者等外給食費収入	71,500	52,500		55,750	95,000	66,750	341,500		341,500
雑収入	913,360	190,000	85,000	170,000	283,014	340,000	1,981,374		1,981,374
事業活動収入計(1)	86,370,829	28,977,041	4,624,079	56,971,416	92,531,577	65,909,042	335,383,984		335,383,984
人件費支出	63,160,018	18,410,716	5,576,135	40,172,953	63,021,975	50,008,128	240,349,925		240,349,925
職員給料支出	39,533,380	5,919,091	3,695,934	22,710,618	35,206,009	29,361,810	136,426,842		136,426,842
職員賞与支出	8,445,020	1,793,696	920,576	5,638,040	9,166,581	7,183,383	33,147,296		33,147,296
非常勤職員給与支出	5,104,339	8,450,961		5,377,592	7,839,780	5,803,057	32,575,729		32,575,729
退職給付支出	1,710,000	394,500	193,500	1,102,500	1,891,500	1,176,000	6,468,000		6,468,000
法定福利費支出	8,367,279	1,852,468	766,125	5,344,203	8,918,105	6,483,878	31,732,058		31,732,058
事業費支出	10,915,108	4,667,575	172,533	5,199,543	7,529,412	6,765,229	35,249,400		35,249,400
給食費支出	5,958,063	1,133,880		2,043,746	2,940,522	3,371,074	15,447,285		15,447,285
介護用品費支出	18,854			4,150			23,004		23,004
保健衛生費支出	272,475	2,220		9,094	253,882	8,362	546,033		546,033
教養娯楽費支出	93,368	77,159		88,292	54,090	89,480	402,389		402,389
日用品費支出	254,765	80,008		108,614	198,459	209,004	850,850		850,850
水道光熱費支出	2,083,835	1,118,157		1,284,297	1,791,293	1,508,750	7,786,332		7,786,332
燃料費支出	107,898	19,295				36,543	163,736		163,736

介護保険サービス拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム やたの	デイサービス やたの	やたの居宅介護 支援事業所	小規模多機能ホーム はしたて	小規模多機能ホーム きんめい	小規模多機能ホーム やたの			
消耗器具備品費支出	1,067,698	366,845	2,035	369,904	320,603	205,011	2,332,096		2,332,096
保険料支出	395,440	418,360	59,170	369,890	346,200	245,910	1,834,970		1,834,970
賃借料支出	1,300					73,260	74,560		74,560
車両費支出	139,059	1,114,694	111,328	352,901	864,699	726,595	3,309,276		3,309,276
修繕費支出	57,840	103,570		177,865	355,050	110,708	805,033		805,033
業務委託費支出	257,416	233,387		343,790	319,614	180,532	1,334,739		1,334,739
保守料支出	77,524			22,000	22,000		121,524		121,524
雑支出	129,573			25,000	63,000		217,573		217,573
事務費支出	4,430,700	1,960,971	269,115	2,536,159	2,697,951	2,015,279	13,910,175		13,910,175
福利厚生費支出	192,862	85,320	11,001	121,498	239,005	142,038	791,724		791,724
旅費交通費支出	9,267	45,100		152,500	148,800	74,400	430,067		430,067
研修研究費支出	65,672	4,180		51,500	41,000	32,460	194,812		194,812
事務消耗品費支出	134,628	28,866	7,165	73,291	90,530	86,923	421,403		421,403
印刷製本費支出	147,075	31,308		87,953	112,883		379,219		379,219
修繕費支出	11,000						11,000		11,000
通信運搬費支出	489,214	479,997	100,411	443,310	447,373	130,415	2,090,720		2,090,720
会議費支出	11,690	15,420		7,553			34,663		34,663
広報費支出	44,000	44,000	44,000	44,000	88,000	132,000	396,000		396,000
業務委託費支出	91,850	120,000	22,000	58,300	124,300	111,200	527,650		527,650
手数料支出	181,206	67,510	770	69,050	84,340	52,855	455,731		455,731
賃借料支出	376,412	249,384	62,344	421,480	523,144	337,644	1,970,408		1,970,408
土地・建物賃借料支出	1,800,000	550,000		770,000	600,000	793,000	4,513,000		4,513,000
租税公課支出		47,250	1,800	19,050	17,600	20,000	105,700		105,700
保守料支出	16,324	73,348	19,624	107,624	119,174	63,624	399,718		399,718
渉外費支出						2,720	2,720		2,720
諸会費支出	60,500	5,000		29,000	35,000	29,000	158,500		158,500
雑支出	799,000	114,288		80,050	26,802	7,000	1,027,140		1,027,140
支払利息支出						137,497	137,497		137,497
その他の支出	70,070	51,450		57,535	93,100	65,415	337,570		337,570
利用者等外給食費支出	70,070	51,450		54,635	93,100	65,415	334,670		334,670
雑支出				2,900			2,900		2,900
事業活動支出計(2)	78,575,896	25,090,712	6,017,783	47,966,190	73,342,438	58,991,548	289,984,567		289,984,567
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,794,933	3,886,329	△ 1,393,704	9,005,226	19,189,139	6,917,494	45,399,417		45,399,417
施設整備等補助金収入				7,730,000			7,730,000		7,730,000
施設整備等補助金収入				7,730,000			7,730,000		7,730,000
施設整備等収入計(4)				7,730,000			7,730,000		7,730,000
設備資金借入金元金償還支出						2,221,716	2,221,716		2,221,716
固定資産取得支出		1,701,830		9,153,483			10,855,313		10,855,313
建物附属設備取得支出				6,620,341			6,620,341		6,620,341
車両運搬具取得支出		1,601,830		1,309,950			2,911,780		2,911,780
器具及び備品取得支出		100,000		1,223,192			1,323,192		1,323,192
施設整備等支出計(5)		1,701,830		9,153,483		2,221,716	13,077,029		13,077,029
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,701,830		△ 1,423,483		△ 2,221,716	△ 5,347,029		△ 5,347,029

介護保険サービス拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 共友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム やたの	デイサービス やたの	やたの居宅介護 支援事業所	小規模多機能ホーム はしたて	小規模多機能ホーム ぎんめい	小規模多機能ホーム やたの			
その 他の 活動 による 収 支	サービス区分間繰入金収入			2,000,000			2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動による収入	700,000					700,000		700,000
	敷金・保証金等預り金収入	700,000					700,000		700,000
	その他の活動収入計(7)	700,000		2,000,000			2,700,000	△ 2,000,000	700,000
	長期運営資金借入金元金償還支出						1,666,284		1,666,284
	積立資産支出	2,500,000			6,000,000	9,000,000	1,000,000		18,500,000
	備品等購入積立資産支出	2,500,000			3,000,000	5,000,000	1,000,000		11,500,000
	修繕積立資産支出				3,000,000	4,000,000			7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			3,000,000		7,000,000	7,000,000
	サービス区分間繰入金支出					2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000
その他の活動による支出	624,150						624,150		624,150
敷金・保証金等預り金返還支出	624,150						624,150		624,150
その他の活動支出計(8)	5,124,150	2,000,000		6,000,000	14,000,000	2,666,284	29,790,434	△ 2,000,000	27,790,434
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,424,150	△ 2,000,000	2,000,000	△ 6,000,000	△ 14,000,000	△ 2,666,284	△ 27,090,434	0	△ 27,090,434
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,370,783	184,499	606,296	1,581,743	5,189,139	2,029,494	12,961,954	0	12,961,954
前期末支払資金残高(11)	38,590,021	6,992,281	△ 2,126,327	18,487,280	18,342,434	26,303,382	106,589,071		106,589,071
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,960,804	7,176,780	△ 1,520,031	20,069,023	23,531,573	28,332,876	119,551,025	0	119,551,025