

法人名	社会福祉法人 長寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

法人単位資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(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	119,355,000	119,728,996	△373,996	
	居宅介護料収入	27,514,000	27,821,606	△307,606	
	(介護報酬収入)	24,825,000	25,037,287	△212,287	
	(利用者負担金収入)	2,689,000	2,784,319	△95,319	
	地域密着型介護料収入	57,000,000	55,492,587	1,507,413	
	(介護報酬収入)	57,000,000	55,492,587	1,507,413	
	利用者等利用料収入	24,880,000	24,294,303	585,697	
	その他の事業収入	9,961,000	12,120,500	△2,159,500	
	老人福祉事業収入	249,157,000	248,688,881	468,119	
	措置事業収入	121,988,000	119,315,753	2,672,247	
	運営事業収入	126,259,000	128,611,288	△2,352,288	
	その他の事業収入	910,000	761,840	148,160	
	経常経費寄附金収入	50,000	9,000	41,000	
	受取利息配当金収入	34,902	182,964	△148,062	
	その他の収入	53,500	88,549	△35,049	
	雑収入	53,500	88,549	△35,049	
	事業活動収入計(1)	368,650,402	368,698,390	△47,988	
	支出				
	人件費支出	222,633,000	206,001,478	16,631,522	
施設整備等による収支	役員報酬支出	200,000	108,020	91,980	
	職員給料支出	130,150,000	118,678,217	11,471,783	
	職員賞与支出	14,420,000	14,204,300	215,700	
	非常勤職員給与支出	24,405,000	22,602,560	1,802,440	
	派遣職員費支出	28,800,000	27,736,731	1,063,269	
	退職給付支出	988,000	912,000	76,000	
	法定福利費支出	23,670,000	21,759,650	1,910,350	
	事業費支出	108,925,000	104,696,932	4,228,068	
	給食費支出	58,810,000	58,376,049	433,951	
	介護用品費支出	1,610,000	1,603,800	6,200	
	保健衛生費支出	1,352,000	1,313,132	38,868	
	教養娯楽費支出	300,000	209,392	90,608	
	日用品費支出	1,948,000	1,740,179	207,821	
	本人支給金支出	3,200,000	3,162,963	37,037	
	水道光熱費支出	32,080,000	30,030,813	2,049,187	
	消耗器具備品費支出	7,110,000	6,189,494	920,506	
	保険料支出	125,000	115,000	10,000	
	賃借料支出	40,000	37,180	2,820	
	車輛費支出	2,330,000	1,899,230	430,770	
	雑支出	20,000	19,700	300	
その他の活動による収支	事務費支出	59,999,970	53,507,764	6,492,206	
	福利厚生費支出	3,020,000	2,441,071	578,929	
	職員被服費支出	50,000	8,598	41,402	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	805,000	637,000	168,000	
	事務消耗品費支出	2,915,000	2,146,064	768,936	
	修繕費支出	27,850,000	26,325,463	1,524,537	
	通信運搬費支出	2,335,000	1,261,203	1,073,797	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	1,000,000	675,245	324,755	
	業務委託費支出	9,120,000	8,140,300	979,700	
	手数料支出	328,000	240,980	87,020	
	保険料支出	1,252,000	1,173,365	78,635	
	賃借料支出	3,591,600	3,560,252	31,348	
	租税公課支出	1,014,970	950,060	64,910	
	保守料支出	5,739,400	5,291,687	447,713	
	諸会費支出	148,000	116,000	32,000	
	雑支出	820,000	540,476	279,524	
	事業活動支出計(2)	391,557,970	364,206,174	27,351,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,907,568	4,492,216	△27,399,784	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	40,650,000	49,450,000	△8,800,000	
	施設整備等寄附金収入	40,650,000	49,450,000	△8,800,000	
	固定資産売却収入	1,050,000	1,050,000		
	車輛運搬具売却収入	1,050,000	1,050,000		
	施設整備等収入計(4)	41,700,000	50,500,000	△8,800,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,425,000	15,024,095	3,400,905	
	車輛運搬具取得支出	12,800,000	12,189,670	610,330	
	器具及び備品取得支出	2,900,000	141,822	2,758,178	
	その他の固定資産取得支出	2,725,000	2,692,603	32,397	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	293,348	956,652	
	施設整備等支出計(5)	19,675,000	15,317,443	4,357,557	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,025,000	35,182,557	△13,157,557	
	収入				
	その他の活動による収入	351,340	336,965	14,375	
	その他の活動による収入	351,340	336,965	14,375	
	その他の活動収入計(7)	351,340	336,965	14,375	
	支出				
	その他の活動による支出	775,000	423,230	351,770	
	その他の活動による支出	775,000	423,230	351,770	
	その他の活動支出計(8)	775,000	423,230	351,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△423,660	△86,265	△337,395	
	予備費支出(10)	5,200,000		5,200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,506,228	39,588,508	△46,094,736	
前期末支払資金残高(12)		187,481,000	258,103,317	△70,622,317	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	180,974,772	297,691,825	△116,717,053	