

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分資金収支内訳表

(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		本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都の家	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		71,000	39,827,106	79,830,890	119,728,996		119,728,996
	居宅介護料収入			27,821,606		27,821,606		27,821,606
	(介護報酬収入)			25,037,287		25,037,287		25,037,287
	(利用者負担金収入)			2,784,319		2,784,319		2,784,319
	地域密着型介護料収入				55,492,587	55,492,587		55,492,587
	(介護報酬収入)				55,492,587	55,492,587		55,492,587
	利用者等利用料収入				24,294,303	24,294,303		24,294,303
	その他の事業収入		71,000	12,005,500	44,000	12,120,500		12,120,500
	老人福祉事業収入		128,611,288	120,077,593		248,688,881		248,688,881
	措置事業収入			119,315,753		119,315,753		119,315,753
	運営事業収入		128,611,288			128,611,288		128,611,288
	その他の事業収入			761,840		761,840		761,840
	経常経費寄附金収入	9,000				9,000		9,000
	受取利息配当金収入	86,306	41,430	34,785	20,443	182,964		182,964
	その他の収入	31,500	15,000	42,049		88,549		88,549
	雑収入	31,500	15,000	42,049		88,549		88,549
	事業活動収入計(1)	126,806	128,738,718	159,981,533	79,851,333	368,698,390		368,698,390
	支出							
	人件費支出	108,020	51,874,108	100,910,083	53,109,267	206,001,478		206,001,478
	役員報酬支出	108,020				108,020		108,020
	職員給料支出		31,542,904	59,603,684	27,531,629	118,678,217		118,678,217
	職員賞与支出		3,772,948	7,922,530	2,508,822	14,204,300		14,204,300
	非常勤職員給与支出		6,890,782	7,229,947	8,481,831	22,602,560		22,602,560
	派遣職員費支出		1,252,005	15,509,780	10,974,946	27,736,731		27,736,731
	退職給付支出		408,000	504,000		912,000		912,000
	法定福利費支出		8,007,469	10,140,142	3,612,039	21,759,650		21,759,650
	事業費支出		45,479,718	48,999,618	10,217,596	104,696,932		104,696,932
	給食費支出		24,604,613	26,175,347	7,596,089	58,376,049		58,376,049
	介護用品費支出			1,603,800		1,603,800		1,603,800
	保健衛生費支出		69,632	1,243,500		1,313,132		1,313,132
	教養娯楽費支出		113,010	96,382		209,392		209,392
	日用品費支出		153,148	1,357,955	229,076	1,740,179		1,740,179

事業区分資金収支内訳表

(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		本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都の家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本人支給金支出			3,162,963		3,162,963		3,162,963
	水道光熱費支出		15,530,787	12,766,047	1,733,979	30,030,813		30,030,813
	消耗器具備品費支出		4,098,874	1,704,980	385,640	6,189,494		6,189,494
	保険料支出		53,991	51,291	9,718	115,000		115,000
	賃借料支出				37,180	37,180		37,180
	車輛費支出		835,963	837,353	225,914	1,899,230		1,899,230
	雑支出		19,700			19,700		19,700
	事務費支出	290,895	23,930,764	17,957,704	11,328,401	53,507,764		53,507,764
	福利厚生費支出		1,108,940	792,760	539,371	2,441,071		2,441,071
	職員被服費支出		8,598			8,598		8,598
	研修研究費支出		195,000	323,000	119,000	637,000		637,000
	事務消耗品費支出	2,477	988,994	908,581	246,012	2,146,064		2,146,064
	修繕費支出		11,855,912	6,674,993	7,794,558	26,325,463		26,325,463
	通信運搬費支出	2,018	724,470	329,817	204,898	1,261,203		1,261,203
	広報費支出		3,300	671,945		675,245		675,245
	業務委託費支出	151,000	2,957,654	3,449,790	1,581,856	8,140,300		8,140,300
	手数料支出	2,200	88,450	125,800	24,530	240,980		240,980
	保険料支出		284,279	865,076	24,010	1,173,365		1,173,365
	賃借料支出		2,882,252	438,000	240,000	3,560,252		3,560,252
	租税公課支出	101,300	290,460	429,830	128,470	950,060		950,060
	保守料支出		2,458,555	2,449,232	383,900	5,291,687		5,291,687
	諸会費支出		52,000	52,000	12,000	116,000		116,000
	雑支出	31,900	31,900	446,880	29,796	540,476		540,476
	事業活動支出計(2)	398,915	121,284,590	167,867,405	74,655,264	364,206,174		364,206,174
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△272,109	7,454,128	△7,885,872	5,196,069	4,492,216		4,492,216
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	49,450,000				49,450,000		49,450,000
	施設整備等寄附金収入	49,450,000				49,450,000		49,450,000
	固定資産売却収入		200,000	650,000	200,000	1,050,000		1,050,000
	車輛運搬具売却収入		200,000	650,000	200,000	1,050,000		1,050,000
	施設整備等収入計(4)	49,450,000	200,000	650,000	200,000	50,500,000		50,500,000
	固定資産取得支出		3,925,060	8,584,945	2,514,090	15,024,095		15,024,095
	車輛運搬具取得支出		3,925,060	5,750,520	2,514,090	12,189,670		12,189,670
	器具及び備品取得支出			141,822		141,822		141,822
	その他の固定資産取得支出			2,692,603		2,692,603		2,692,603
	ファイナンス・リース債務の返済支出		293,348			293,348		293,348
	施設整備等支出計(5)		4,218,408	8,584,945	2,514,090	15,317,443		15,317,443

事業区分資金収支内訳表

(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		本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都の家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		49,450,000	△4,018,408	△7,934,945	△2,314,090	35,182,557		35,182,557
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動による収入		207,469	129,496		336,965		336,965
	その他の活動による収入		207,469	129,496		336,965		336,965
	その他の活動収入計(7)		207,469	129,496		336,965		336,965
	支出							
	その他の活動による支出			423,230		423,230		423,230
	その他の活動による支出			423,230		423,230		423,230
	その他の活動支出計(8)			423,230		423,230		423,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			207,469	△293,734		△86,265		△86,265
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,177,891	3,643,189	△16,114,551	2,881,979	39,588,508		39,588,508
前期末支払資金残高(12)		110,871,021	46,395,019	61,060,354	39,776,923	258,103,317		258,103,317
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,048,912	50,038,208	44,945,803	42,658,902	297,691,825		297,691,825