

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	軽費老人ホーム
拠点区分	大原ケアハウス

## 大原拠点区分資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	老人福祉事業収入	127,549,060	127,039,026	510,034	
	運営事業収入	127,549,060	127,039,026	510,034	
	管理費収入	14,135,360	14,129,370	5,990	
	その他の利用料収入	76,198,700	75,694,656	504,044	
	補助金事業収入	37,215,000	37,215,000		
	借入金利息補助金収入	48,780	48,780		
	受取利息配当金収入	1,000	377	623	
	その他の収入	276,680	276,680		
	雑収入	276,680	276,680		
	事業活動収入計(1)	127,875,520	127,364,863	510,657	
	支出				
	人件費支出	56,033,000	54,838,154	1,194,846	
	職員給料支出	36,950,020	36,950,020		
	職員賞与支出	6,241,835	5,778,900	462,935	
	非常勤職員給与支出	5,947,145	5,947,145		
	退職給付支出	424,000	424,000		
法定福利費支出	6,470,000	5,738,089	731,911		
事業費支出	45,338,991	44,293,121	1,045,870		
給食費支出	28,522,000	28,223,904	298,096		
保健衛生費支出	41,472	41,472			
教養娯楽費支出	100,000	80,572	19,428		
水道光熱費支出	15,000,000	14,874,152	125,848		
消耗器具備品費支出	1,488,528	902,550	585,978		
保険料支出	53,991	53,991			
車輛費支出	130,000	113,480	16,520		
雑支出	3,000	3,000			
事務費支出	12,724,720	12,655,356	69,364		
福利厚生費支出	1,693,544	1,624,180	69,364		
研修研究費支出	136,400	136,400			
事務消耗品費支出	599,365	599,365			
修繕費支出	3,304,604	3,304,604			
通信運搬費支出	845,419	845,419			
広報費支出	87,480	87,480			
業務委託費支出	2,351,816	2,351,816			
手数料支出	6,372	6,372			
保険料支出	396,680	396,680			
賃借料支出	432,132	432,132			
租税公課支出	56,040	56,040			
保守料支出	2,715,768	2,715,768			
諸会費支出	62,000	62,000			
雑支出	37,100	37,100			
支払利息支出	625,680	625,680			
事業活動支出計(2)	114,722,391	112,412,311	2,310,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,153,129	14,952,552	△1,799,423		
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	4,065,000	4,065,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,065,000	4,065,000		
	固定資産売却収入	240,000	240,000		
	車輛運搬具売却収入	240,000	240,000		
施設整備等収入計(4)	4,305,000	4,305,000			
支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,480,000	9,480,000			
固定資産取得支出	10,543,908	10,543,908			
建物取得支出	7,052,400	7,052,400			

# 大原拠点区分資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	車両運搬具取得支出	1,150,250	1,150,250		
	器具及び備品取得支出	2,341,258	2,341,258		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	677,989	677,989		
	施設整備等支出計(5)	20,701,897	20,701,897		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,396,897	△16,396,897		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	都の家拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000		
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,243,768	1,555,655	△2,799,423	
	前期末支払資金残高(12)	20,138,251	20,138,251		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,894,483	21,693,906	△2,799,423	