

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	大原ケアハウス
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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	3,435,450	3,435,450		介護サービス提供支援	100.00%	
	その他の事業収入	3,435,450	3,435,450			100.00%	
	補助金事業収入	3,435,450	3,435,450			100.00%	
	老人福祉事業収入	128,118,000	129,758,213	△1,640,213		101.28%	
	運営事業収入	128,118,000	129,758,213	△1,640,213		101.28%	
	管理費収入	14,485,000	14,525,450	△40,450		100.28%	
	その他の利用料収入	79,250,000	79,316,763	△66,763		100.08%	
	補助金事業収入(公費)	34,383,000	35,916,000	△1,533,000		104.46%	
	借入金利息補助金収入	24,390	24,390			100.00%	
	受取利息配当金収入	550	550			100.00%	
	その他の収入	823,948	823,948			100.00%	
	雑収入	823,948	823,948			100.00%	
	事業活動収入計(1)	132,402,338	134,042,551	△1,640,213		101.24%	
	支出	人件費支出	56,691,000	55,725,336	965,664		98.30%
		職員給料支出	37,045,523	37,044,805	718		100.00%
		職員賞与支出	6,324,000	6,324,000			100.00%
非常勤職員給与支出		5,439,477	5,439,477			100.00%	
退職給付支出		532,000	532,000			100.00%	
法定福利費支出		7,350,000	6,385,054	964,946		86.87%	
事業費支出		46,627,991	46,119,013	508,978		98.91%	
給食費支出		29,483,878	29,483,878			100.00%	
保健衛生費支出		62,038	62,038			100.00%	
教養娯楽費支出		126,000	122,791	3,209		97.45%	
水道光熱費支出		12,900,000	12,446,812	453,188		96.49%	
消耗器具備品費支出		3,792,084	3,741,693	50,391		98.67%	
保険料支出		53,991	53,991			100.00%	
車輛費支出		205,000	202,810	2,190		98.93%	
雑支出		5,000	5,000			100.00%	
事務費支出		14,720,753	14,686,164	34,589		99.77%	
福利厚生費支出		1,028,889	1,028,889			100.00%	
職員被服費支出		41,898	41,898			100.00%	
研修研究費支出		307,330	307,330			100.00%	
事務消耗品費支出		1,679,591	1,679,591			100.00%	
修繕費支出		4,965,115	4,965,115			100.00%	
通信運搬費支出		801,000	792,771	8,229		98.97%	
広報費支出		89,290	89,100	190		99.79%	
業務委託費支出		2,639,430	2,639,430			100.00%	
手数料支出		5,280	5,280			100.00%	
保険料支出		21,140	21,140			100.00%	
賃借料支出		408,630	408,630			100.00%	
租税公課支出		73,300	73,300			100.00%	
保守料支出		2,538,360	2,512,510	25,850		98.98%	
諸会費支出		62,000	62,000			100.00%	
雑支出		59,500	59,180	320		99.46%	
支払利息支出		312,840	312,840			100.00%	
事業活動支出計(2)		118,352,584	116,843,353	1,509,231		98.72%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,049,754	17,199,198	△3,149,444		122.42%		
施設整備	収入						
	施設整備等補助金収入	4,329,550	4,329,550			100.00%	
	施設整備等補助金収入	264,550	264,550			100.00%	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,065,000	4,065,000			100.00%	
施設整備等収入計(4)	4,329,550	4,329,550			100.00%		

大原拠点区分資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	9,480,000	9,480,000			100.00%
	固定資産取得支出	1,980,550	1,980,550			100.00%
	建物取得支出	1,430,000	1,430,000			100.00%
	器具及び備品取得支出	550,550	550,550			100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	625,836	625,836			100.00%
	施設整備等支出計(5)	12,086,386	12,086,386			100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,756,836	△7,756,836			100.00%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動による支出	404,460	404,460			100.00%
	その他の活動による支出	404,460	404,460			100.00%
	その他の活動支出計(8)	404,460	404,460			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△404,460	△404,460			100.00%
	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)	4,888,458	9,037,902	△4,149,444		184.88%
	前期末支払資金残高(12)	32,492,966	32,492,966			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,381,424	41,530,868	△4,149,444		111.10%