

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3年4月1日 至 令和4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	127,611,000	127,503,683	107,317	
	運営事業収入	127,611,000	127,503,683	107,317	
	管理費収入	14,271,000	14,243,480	27,520	
	その他の利用料収入	77,518,000	77,446,203	71,797	
	補助金事業収入(公費)	35,822,000	35,814,000	8,000	
	借入金利息補助金収入	16,260	16,260		
	受取利息配当金収入	700	588	112	
	その他の収入	850,000	845,948	4,052	休職者助成金、退職金
	雑収入	850,000	845,948	4,052	
	事業活動収入計(1)	128,477,960	128,366,479	111,481	
	支出				
	人件費支出	54,688,620	54,536,362	152,258	
	職員給料支出	37,420,000	37,380,708	39,292	
	職員賞与支出	4,440,000	4,386,000	54,000	
	非常勤職員給与支出	5,540,000	5,523,793	16,207	
	派遣職員費支出	268,620	268,620		
退職給付支出	480,000	480,000			
法定福利費支出	6,540,000	6,497,241	42,759		
事業費支出	44,393,991	44,195,336	198,655		
給食費支出	28,780,000	28,746,431	33,569		
保健衛生費支出	60,000	56,617	3,383	次亜塩素酸ソーダ	
教養娯楽費支出	110,000	88,571	21,429	新聞代	
水道光熱費支出	13,010,000	12,956,482	53,518		
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,538,832	61,168		
保険料支出	53,991	53,991		しせつの損害保険料	
車両費支出	760,000	754,412	5,588	ガソリン代、車検、修理	
雑支出	20,000		20,000		
事務費支出	14,066,300	13,826,244	240,056		
福利厚生費支出	820,000	767,390	52,610		
職員被服費支出	20,000	15,400	4,600	予防衣	
旅費交通費支出	1,000		1,000		
研修研究費支出	165,300	162,360	2,940	日本アカデミア	
事務消耗品費支出	1,210,000	1,193,710	16,290		
修繕費支出	4,100,000	4,029,511	70,489		
通信運搬費支出	930,000	928,934	1,066		
広報費支出	750,000	745,800	4,200		
業務委託費支出	2,610,000	2,594,754	15,246		
手数料支出	6,000	1,100	4,900	FB振込手数料	
保険料支出	310,000	308,390	1,610	自賠責・火災保険	
賃借料支出	440,000	414,240	25,760	喜楽、アロマ	
租税公課支出	130,000	121,070	8,930	自動車税軽1普4	
保守料支出	2,440,000	2,420,605	19,395	EV,浄化槽, PC	
諸会費支出	74,000	74,000			
雑支出	60,000	48,980	11,020	家電リサイクル料	
支払利息支出	208,560	208,560			
事業活動支出計(2)	113,357,471	112,766,502	590,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,120,489	15,599,977	△479,488		
施設整備等	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	190,000	190,000		
車両運搬具売却収入	190,000	190,000		アルト下取り	
施設整備等収入計(4)	4,255,000	4,255,000			

大原拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	9,480,000	9,480,000		
	出 固定資産取得支出	3,684,150	3,684,150		
	車輛運搬具取得支出	1,127,930	1,127,930		アルト1台
	器具及び備品取得支出	1,606,220	1,606,220		スチコン、冷蔵庫2台
	その他の固定資産取得支出	950,000	950,000		風呂給湯器
	ファイナンス・リース債務の返済支出	625,836	625,836		
	施設整備等支出計(5)	13,789,986	13,789,986		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,534,986	△9,534,986		
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	238,820	238,820		
	その他の活動による収入	238,820	238,820		火災保険当期分
	その他の活動収入計(7)	238,820	238,820		
	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)	238,820	238,820		
	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)	4,824,323	6,303,811	△1,479,488	
	前期末支払資金残高(12)	41,530,868	41,530,868		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,355,191	47,834,679	△1,479,488	