

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4年4月1日 至 令和5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	127,550,000	127,068,737	481,263	
	運営事業収入	127,550,000	127,068,737	481,263	
	管理費収入	14,350,000	14,287,140	62,860	
	その他の利用料収入	77,000,000	76,548,097	451,903	
	補助金事業収入(公費)	36,200,000	36,233,500	△33,500	
	借入金利息補助金収入	8,130	8,130		
	受取利息配当金収入	1,000	598	402	
	その他の収入	20,000	16,968	3,032	
	雑収入	20,000	16,968	3,032	
	事業活動収入計(1)	127,579,130	127,094,433	484,697	
	支出				
	人件費支出	61,028,000	58,944,678	2,083,322	
	職員給料支出	40,700,000	40,690,572	9,428	
	職員賞与支出	4,870,000	4,869,200	800	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,467,263	32,737	
	退職給付支出	408,000	408,000		
	法定福利費支出	9,550,000	7,509,643	2,040,357	
	事業費支出	50,273,991	48,961,441	1,312,550	
	給食費支出	29,300,000	28,973,048	326,952	
	保健衛生費支出	80,000	57,676	22,324	次亜塩素酸ソーダ
教養娯楽費支出	110,000	93,611	16,389	新聞代	
水道光熱費支出	16,610,000	16,073,549	536,451		
消耗器具備品費支出	3,100,000	2,720,950	379,050		
保険料支出	53,991	53,991			
車輛費支出	1,000,000	983,616	16,384	ガソリン、車検、点検	
雑支出	20,000	5,000	15,000		
事務費支出	18,785,000	17,595,630	1,189,370		
福利厚生費支出	984,000	954,720	29,280	検便、健診	
職員被服費支出	36,000	35,882	118	予防衣	
旅費交通費支出	1,000		1,000		
研修研究費支出	300,000	262,820	37,180	日本アカデミア	
事務消耗品費支出	1,300,000	1,212,996	87,004	PC5台50万	
修繕費支出	5,490,000	4,980,270	509,730	水栓修理、蛍光灯交換	
通信運搬費支出	1,050,000	990,495	59,505		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	550,000	449,460	100,540	厨房-1	
業務委託費支出	2,800,000	2,759,430	40,570	スマート、マサカメ、MSAT、ゴミ	
手数料支出	20,000	10,615	9,385	振込手数料	
保険料支出	340,000	295,984	44,016	自賠責	
賃借料支出	3,000,000	2,888,470	111,530	サーバー、マット、リネン、喜楽	
租税公課支出	170,000	145,360	24,640	自動車税、車検印紙税	
保守料支出	2,500,000	2,408,340	91,660	S&C、EV、電保、浄化槽	
諸会費支出	74,000	62,000	12,000	自治会費、給食協会	
雑支出	160,000	138,788	21,212	非常、水リサイクル料	
支払利息支出	104,280	104,280			
事業活動支出計(2)	130,191,271	125,606,029	4,585,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,612,141	1,488,404	△4,100,545		
施設整備等による収支	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	550,000	550,000		
	車輛運搬具売却収入	550,000	550,000		
	施設整備等収入計(4)	4,615,000	4,615,000		
	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	4,500,000	2,801,490	1,698,510		
建物取得支出	1,500,000		1,500,000		
車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,801,490	198,510	ホンダ'フリード'	
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)	14,605,836	12,907,326	1,698,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,990,836	△8,292,326	△1,698,510		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	340,990	248,484	92,506	
	その他の活動による収入	340,990	248,484	92,506	火災保険当期分
	その他の活動収入計(7)	340,990	248,484	92,506	
	支出				
その他の活動による支出	340,990	340,990			
その他の活動による支出	340,990	340,990			
その他の活動支出計(8)	340,990	340,990			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△92,506	92,506		
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)	△13,602,977	△6,896,428	△6,706,549		
前期末支払資金残高(12)	47,834,679	47,834,679			
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,231,702	40,938,251	△6,706,549		