

法人名	社会福祉法人 長寿会
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5年4月1日 至 令和6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				
	介護保険事業収入	1,188,500	1,188,500		
	その他の事業収入	1,188,500	1,188,500		
	補助金事業収入	1,188,500	1,188,500		
	老人福祉事業収入	126,847,000	126,100,471	746,529	
	運営事業収入	126,847,000	126,100,471	746,529	
	管理費収入	14,650,000	14,168,300	481,700	
	その他の利用料収入	78,600,000	78,335,171	264,829	
	補助金事業収入(公費)	33,597,000	33,597,000		
	受取利息配当金収入	1,000	579	421	
	その他の収入	16,452	16,452		
	雑収入	16,452	16,452		
	事業活動収入計(1)	128,052,952	127,306,002	746,950	
	支出				
	人件費支出	56,414,596	54,436,510	1,978,086	
	職員給料支出	39,500,000	39,090,644	409,356	
	職員賞与支出	3,160,000	3,152,080	7,920	
	非常勤職員給与支出	5,370,000	5,277,919	92,081	
	派遣職員費支出	326,596	326,596		
	退職給付支出	408,000	328,000	80,000	
法定福利費支出	7,650,000	6,261,271	1,388,729		
事業費支出	46,973,991	45,559,291	1,414,700		
給食費支出	28,500,000	28,034,076	465,924		
保健衛生費支出	80,000	72,302	7,698		
教養娯楽費支出	120,000	98,100	21,900		
日用品費支出	100,000	67,602	32,398		
水道光熱費支出	14,500,000	13,834,961	665,039		
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,285,497	214,503		
保険料支出	53,991	53,991			
車両費支出	1,112,762	1,112,762			
雑支出	7,238		7,238		
事務費支出	22,955,000	17,614,317	5,340,683		
福利厚生費支出	1,357,611	1,357,611			
職員被服費支出	12,389	2,866	9,523		
旅費交通費支出	1,000		1,000		
研修研究費支出	300,000	229,100	70,900		
事務消耗品費支出	1,600,000	1,146,893	453,107		
修繕費支出	8,000,000	5,232,415	2,767,585		
通信運搬費支出	1,080,000	897,853	182,147		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	550,000	160,600	389,400		
業務委託費支出	3,187,660	2,692,680	494,980		
手数料支出	252,340	252,340		カテゴリーローダーデータ移行	
保険料支出	340,000	287,007	52,993		
貸借料支出	3,100,000	2,738,672	361,328		
租税公課支出	230,000	210,860	19,140		
保守料支出	2,700,000	2,288,440	411,560		
諸会費支出	74,000	52,000	22,000		
雑支出	160,000	64,980	95,020		
事業活動支出計(2)	126,343,587	117,610,118	8,733,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,709,365	9,695,884	△7,986,519		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000		
	車両運搬具売却収入	200,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000		
	支出				
固定資産取得支出	3,765,710	3,765,710			
車両運搬具取得支出	3,765,710	3,765,710			
ファイナンス・リース債務の返済支出	625,836	573,683	52,153		
施設整備等支出計(5)	4,391,546	4,339,393	52,153		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,191,546	△4,139,393	△52,153		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	245,663	245,167	496	
	その他の活動による収入	245,663	245,167	496	
	その他の活動収入計(7)	245,663	245,167	496	
	支出				
その他の活動による支出	345,460	344,890	570		
その他の活動による支出	345,460	344,890	570		
その他の活動支出計(8)	345,460	344,890	570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,797	△99,723	△74		
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)	△3,581,978	5,456,768	△9,038,746		
前期末支払資金残高(12)	40,938,251	40,938,251			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,356,273	46,395,019	△9,038,746		