

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	71,000	71,000		
	その他の事業収入	71,000	71,000		
	補助金事業収入	71,000	71,000		
	老人福祉事業収入	126,259,000	128,611,288	△2,352,288	
	運営事業収入	126,259,000	128,611,288	△2,352,288	
	管理費収入	14,000,000	14,475,061	△475,061	
	その他の利用料収入	79,670,000	78,973,227	696,773	
	補助金事業収入(公費)	32,589,000	35,163,000	△2,574,000	
	受取利息配当金収入	7,666	41,430	△33,764	
	その他の収入	16,500	15,000	1,500	
	雑収入	16,500	15,000	1,500	
	事業活動収入計(1)	126,354,166	128,738,718	△2,384,552	
	支出				
	人件費支出	54,452,000	51,874,108	2,577,892	
	職員給料支出	33,500,000	31,542,904	1,957,096	
	職員賞与支出	3,860,000	3,772,948	87,052	
	非常勤職員給与支出	6,900,000	6,890,782	9,218	
	派遣職員費支出	1,300,000	1,252,005	47,995	
	退職給付支出	442,000	408,000	34,000	
	法定福利費支出	8,450,000	8,007,469	442,531	
	事業費支出	46,525,000	45,479,718	1,045,282	
	給食費支出	25,000,000	24,604,613	395,387	
	保健衛生費支出	100,000	69,632	30,368	
	教養娯楽費支出	150,000	113,010	36,990	
	日用品費支出	200,000	153,148	46,852	
	水道光熱費支出	15,600,000	15,530,787	69,213	
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,098,874	101,126	
	保険料支出	55,000	53,991	1,009	
	車輛費支出	1,200,000	835,963	364,037	
	雑支出	20,000	19,700	300	
	事務費支出	27,395,000	23,930,764	3,464,236	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,108,940	441,060	
	職員被服費支出	20,000	8,598	11,402	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	300,000	195,000	105,000	
	事務消耗品費支出	1,600,000	988,994	611,006	
	修繕費支出	12,000,000	11,855,912	144,088	
	通信運搬費支出	1,750,000	724,470	1,025,530	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	300,000	3,300	296,700	
	業務委託費支出	3,300,000	2,957,654	342,346	
	手数料支出	90,000	88,450	1,550	
	保険料支出	340,000	284,279	55,721	
	貸借料支出	2,900,000	2,882,252	17,748	
	租税公課支出	300,000	290,460	9,540	
	保守料支出	2,700,000	2,458,555	241,445	
	諸会費支出	74,000	52,000	22,000	
	雑支出	160,000	31,900	128,100	
	事業活動支出計(2)	128,372,000	121,284,590	7,087,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,017,834	7,454,128	△9,471,962	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000		
	車輛運搬具売却収入	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	4,000,000	3,925,060	74,940	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,925,060	74,940	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	293,348	956,652	
	施設整備等支出計(5)	5,250,000	4,218,408	1,031,592	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,050,000	△4,018,408	△1,031,592	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	210,000	207,469	2,531	
	その他の活動による収入	210,000	207,469	2,531	
	その他の活動収入計(7)	210,000	207,469	2,531	
	支出				
	その他の活動による支出	350,000		350,000	
	その他の活動による支出	350,000		350,000	
	その他の活動支出計(8)	350,000		350,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,000	207,469	△347,469	
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)		△8,207,834	3,643,189	△11,851,023	
前期末支払資金残高(12)		40,938,000	46,395,019	△5,457,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,730,166	50,038,208	△17,308,042	