

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 長啓会 |
| 施設名  | 篠原ケアホーム    |
| 拠点区分 | 篠原ケアホーム    |

## 篠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             | 介護保険事業収入      | 37,613,500  | 37,113,162  | 500,338    |    |
|                       | 居宅介護料収入       | 29,150,000  | 28,591,662  | 558,338    |    |
|                       | (介護報酬収入)      | 26,214,000  | 25,732,404  | 481,596    |    |
|                       | 介護報酬収入        | 24,150,000  | 23,712,306  | 437,694    |    |
|                       | 介護予防報酬収入      | 2,064,000   | 2,020,098   | 43,902     |    |
|                       | (利用者負担金収入)    | 2,936,000   | 2,859,258   | 76,742     |    |
|                       | 介護負担金収入(一般)   | 2,700,000   | 2,634,779   | 65,221     |    |
|                       | 介護予防負担金収入(一般) | 236,000     | 224,479     | 11,521     |    |
|                       | その他の事業収入      | 8,463,500   | 8,521,500   | △58,000    |    |
|                       | 補助金事業収入       | 2,963,500   | 2,963,500   |            |    |
|                       | その他の事業収入      | 5,500,000   | 5,558,000   | △58,000    |    |
|                       | 老人福祉事業収入      | 131,410,000 | 131,492,836 | △82,836    |    |
|                       | 措置事業収入        | 130,330,000 | 130,466,286 | △136,286   |    |
|                       | 事務費収入         | 85,100,000  | 85,010,271  | 89,729     |    |
|                       | 事業費収入         | 44,800,000  | 45,035,445  | △235,445   |    |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 430,000     | 420,570     | 9,430      |    |
|                       | その他の事業収入      | 1,080,000   | 1,026,550   | 53,450     |    |
|                       | その他の事業収入      | 1,080,000   | 1,026,550   | 53,450     |    |
|                       | 受取利息配当金収入     | 1,300       | 720         | 580        |    |
|                       | その他の収入        | 50,000      | 43,205      | 6,795      |    |
| 雑収入                   | 50,000        | 43,205      | 6,795       |            |    |
| 事業活動収入計(1)            |               | 169,074,800 | 168,649,923 | 424,877    |    |
| 支出                    | 人件費支出         | 102,752,046 | 101,602,404 | 1,149,642  |    |
|                       | 職員給料支出        | 61,020,000  | 60,440,337  | 579,663    |    |
|                       | 職員賞与支出        | 7,097,893   | 7,088,900   | 8,993      |    |
|                       | 非常勤職員給与支出     | 7,230,000   | 7,074,257   | 155,743    |    |
|                       | 派遣職員費支出       | 16,124,153  | 15,897,155  | 226,998    |    |
|                       | 退職給付支出        | 520,000     | 512,000     | 8,000      |    |
|                       | 法定福利費支出       | 10,760,000  | 10,589,755  | 170,245    |    |
|                       | 事業費支出         | 49,181,000  | 46,902,677  | 2,278,323  |    |
|                       | 給食費支出         | 26,229,094  | 25,539,546  | 689,548    |    |
|                       | 介護用品費支出       | 1,091,009   | 995,610     | 95,399     |    |
|                       | 保健衛生費支出       | 1,298,500   | 1,298,500   |            |    |
|                       | 教養娯楽費支出       | 145,906     | 95,145      | 50,761     |    |
|                       | 日用品費支出        | 1,466,000   | 1,330,081   | 135,919    |    |
|                       | 本人支給金支出       | 3,450,000   | 3,268,892   | 181,108    |    |
|                       | 水道光熱費支出       | 12,266,768  | 11,335,335  | 931,433    |    |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 2,273,723   | 2,235,105   | 38,618     |    |
|                       | 保険料支出         | 60,000      | 51,291      | 8,709      |    |
|                       | 車輛費支出         | 900,000     | 753,172     | 146,828    |    |
|                       | 事務費支出         | 22,228,000  | 21,460,303  | 767,697    |    |
|                       | 福利厚生費支出       | 1,020,000   | 955,231     | 64,769     |    |
|                       | 職員被服費支出       | 30,000      | 2,866       | 27,134     |    |
|                       | 研修研究費支出       | 318,000     | 288,000     | 30,000     |    |
|                       | 事務消耗品費支出      | 895,000     | 816,138     | 78,862     |    |
|                       | 修繕費支出         | 10,898,710  | 10,584,200  | 314,510    |    |
|                       | 通信運搬費支出       | 275,000     | 263,281     | 11,719     |    |
|                       | 広報費支出         | 200,000     | 167,310     | 32,690     |    |
|                       | 業務委託費支出       | 3,625,350   | 3,595,650   | 29,700     |    |
|                       | 手数料支出         | 60,000      | 49,335      | 10,665     |    |
|                       | 保険料支出         | 717,930     | 717,930     |            |    |
| 賃借料支出                 | 450,000       | 411,600     | 38,400      |            |    |
| 租税公課支出                | 575,000       | 522,830     | 52,170      |            |    |
| 保守料支出                 | 2,430,000     | 2,367,722   | 62,278      |            |    |
| 諸会費支出                 | 60,000        | 47,000      | 13,000      |            |    |
| 雑支出                   | 673,010       | 671,210     | 1,800       |            |    |
| 事業活動支出計(2)            |               | 174,161,046 | 169,965,384 | 4,195,662  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | △5,086,246  | △1,315,461  | △3,770,785 |    |

# 篠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 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収入           |            |            |            |    |
|                                 | 固定資産売却収入     | 500,000    | 500,000    |            |    |
|                                 | 車輛運搬具売却収入    | 500,000    | 500,000    |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 500,000    | 500,000    |            |    |
|                                 | 支出           |            |            |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 8,416,000    | 8,406,900  | 9,100      |            |    |
| 車輛運搬具取得支出                       | 6,480,000    | 6,470,900  | 9,100      |            |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 1,507,000    | 1,507,000  |            |            |    |
| その他の固定資産取得支出                    | 429,000      | 429,000    |            |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 8,416,000    | 8,406,900  | 9,100      |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △7,916,000   | △7,906,900 | △9,100     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |            |            |            |    |
|                                 | その他の活動による収入  | 141,340    | 141,340    |            |    |
|                                 | その他の活動による収入  | 141,340    | 141,340    |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 141,340    | 141,340    |            |    |
|                                 | 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)         | 141,340      | 141,340    |            |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 3,100,000    |            | 2,775,847  |            |    |
| △324,153                        | △324,153     |            |            |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △15,636,753  | △9,081,021 | △6,555,732 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 70,141,375 | 70,141,375 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 54,504,622 | 61,060,354 | △6,555,732 |    |