

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ケアハウス「セゾン」イ藤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)
事業収入	老人福祉事業収入	48,933,000	49,190,028	-257,028
	運営事業収入	48,933,000	49,190,028	-257,028
	管理費収入	1,288,000	1,293,563	-5,563
	その他の利用料収入	19,692,000	19,520,027	171,973
	補助金事業収入(公費)	27,939,000	28,355,858	-416,858
	その他の事業収入	14,000	20,580	-6,580
	受取利息配当金収入	0	4	-4
	受取利息配当金収入	0	4	-4
	その他の収入	47,000	47,100	-100
	雑収入	47,000	47,100	-100
	事業活動収入計(1)	48,980,000	49,237,132	-257,132
事業活動による支出	人件費支出	23,140,000	23,185,987	-45,987
	職員給料支出	13,123,000	13,219,344	-96,344
	職員賞与支出	3,001,000	2,999,854	1,146
	非常勤職員給与支出	4,079,000	4,040,929	38,071
	退職給付支出	138,000	137,164	836
	法定福利費支出	2,799,000	2,788,696	10,304
	事業費支出	11,567,000	11,349,664	217,336
	給食費支出	6,508,000	6,388,206	119,794
	診療・療養等材料費支出	4,000	3,292	708
	保健衛生費支出	186,000	162,780	23,220
	教養娯楽費支出	285,000	256,173	28,827
	水道光熱費支出	3,486,000	3,485,295	705
	消耗器具備品費支出	420,000	378,064	41,936
	保険料支出	209,000	207,533	1,467
	賃借料支出	468,000	467,380	620
	車輛費支出	1,000	941	59
	事務費支出	10,123,000	9,803,353	319,647
	福利厚生費支出	56,000	53,481	2,519
	職員被服費支出	20,000	19,430	570
	旅費交通費支出	9,000	8,590	410
	研修研究費支出	17,000	12,101	4,899
	事務消耗品費支出	29,000	24,988	4,012
	印刷製本費支出	94,000	74,023	19,977
	修繕費支出	1,119,000	878,585	240,415
	通信運搬費支出	163,000	162,016	984
	会議費支出	1,000	158	842
	広報費支出	30,000	29,624	376
	業務委託費支出	6,369,000	6,368,010	990
	手数料支出	623,000	611,208	11,792
	土地・建物賃借料支出	195,000	194,582	418
	租税公課支出	31,000	30,047	953
	保守料支出	1,340,000	1,311,573	28,427
	渉外費支出	3,000	1,735	1,265
諸会費支出	24,000	23,202	798	
本部費配賦支出	297,000	305,074	-8,074	
本部費配賦支出	297,000	305,074	-8,074	
支払利息支出	63,000	61,300	1,700	
設備資金借入金利息支出	57,000	56,224	776	
その他の支払利息支出	6,000	5,076	924	
その他の支出	1,000	203	797	
利用者等外給食費支出	0	194	-194	
雑支出	1,000	9	991	
	事業活動支出計(2)	45,191,000	44,705,581	485,419

ケアハウスローゼンウイ藤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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,789,000	4,531,551	-742,551	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,208,000	1,207,200	800
		設備資金借入金元金償還支出	1,208,000	1,207,200	800
		固定資産取得支出	333,000	332,200	800
		器具及び備品取得支出	333,000	332,200	800
		その他の施設整備等による支出	105,000	104,676	324
		長期未払金支出	105,000	104,676	324
施設整備等支出計(5)	1,646,000	1,644,076	1,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,646,000	-1,644,076	-1,924		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	600,000	300,000
		長期預り金積立資産取崩収入	900,000	600,000	300,000
		その他の活動による収入	1,035,000	1,033,719	1,281
		長期前払費用償却収入	135,000	133,719	1,281
		長期預り金収入	900,000	900,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,935,000	1,633,719	301,281	
	支出	積立資産支出	1,318,000	1,314,630	3,370
		退職給付引当資産支出	418,000	414,630	3,370
		長期預り金積立資産支出	900,000	900,000	0
		その他の活動による支出	900,000	600,000	300,000
長期預り金返還支出		900,000	600,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	2,218,000	1,914,630	303,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-283,000	-280,911	-2,089		
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,860,000	2,606,564	-746,564	
前期末支払資金残高(12)		26,064,520	26,064,520	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,924,520	28,671,084	-746,564	