

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 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)
収入	老人福祉事業収入	51,111,000	51,267,415	-156,415
	運営事業収入	51,111,000	51,267,415	-156,415
	管理費収入	1,262,000	1,269,211	-7,211
	その他の利用料収入	20,104,000	19,958,109	145,891
	補助金事業収入(公費)	29,723,000	30,018,255	-295,255
	その他の事業収入	22,000	21,840	160
	その他の収入	49,000	48,300	700
	雑収入	49,000	48,300	700
	事業活動収入計(1)	51,160,000	51,315,715	-155,715
事業活動による収入支	人件費支出	21,735,000	21,743,488	-8,488
	職員給料支出	12,640,000	12,642,101	-2,101
	職員賞与支出	2,425,000	2,424,530	470
	非常勤職員給与支出	3,864,000	3,870,346	-6,346
	退職給付支出	90,000	89,654	346
	法定福利費支出	2,716,000	2,716,857	-857
	事業費支出	12,381,000	12,337,579	43,421
	給食費支出	6,826,000	6,825,193	807
	介護用品費支出	9,000	8,785	215
	診療・療養等材料費支出	206,000	205,961	39
	保健衛生費支出	234,000	232,262	1,738
	教養娯楽費支出	246,000	233,289	12,711
	水道光熱費支出	3,638,000	3,617,375	20,625
	消耗器具備品費支出	531,000	530,283	717
	保険料支出	212,000	210,397	1,603
	賃借料支出	477,000	473,327	3,673
	車輛費支出	2,000	707	1,293
	事務費支出	10,968,000	10,668,099	299,901
	福利厚生費支出	63,000	40,949	22,051
	職員被服費支出	12,000	10,354	1,646
	旅費交通費支出	8,000	7,139	861
	研修研究費支出	24,000	22,105	1,895
	事務消耗品費支出	33,000	23,546	9,454
	印刷製本費支出	99,000	81,977	17,023
	修繕費支出	2,211,000	1,982,278	228,722
	通信運搬費支出	165,000	164,136	864
	会議費支出	1,000	220	780
	広報費支出	24,000	22,905	1,095
	業務委託費支出	6,128,000	6,127,680	320
	手数料支出	625,000	624,061	939
	土地・建物賃借料支出	199,000	198,447	553
	租税公課支出	31,000	30,772	228
	保守料支出	1,315,000	1,303,590	11,410
	渉外費支出	6,000	4,716	1,284
	諸会費支出	19,000	18,317	683
	雑支出	5,000	4,907	93
本部費配賦支出	40,000	39,900	100	
本部費配賦支出	40,000	39,900	100	
支払利息支出	70,000	69,753	247	
設備資金借入金利息支出	65,000	64,759	241	
その他の支払利息支出	5,000	4,994	6	
その他の支出	0	65	-65	
利用者等外給食費支出	0	65	-65	
	事業活動支出計(2)	45,194,000	44,858,884	335,116
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,966,000	6,456,831	-490,831

ケアハウス・セ`ン`グ`イ`藤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)	
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
		その他の施設整備等による支出	103,000	102,855	145
		長期未払金支出	103,000	102,855	145
	施設整備等支出計(5)	1,311,000	1,310,055	945	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,311,000	-1,310,055	-945		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,600,000	2,900,000	-300,000
		長期預り金積立資産取崩収入	2,600,000	2,900,000	-300,000
		その他の活動による収入	3,034,000	3,033,637	363
		長期前払費用償却収入	134,000	133,637	363
		長期預り金収入	2,900,000	2,900,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,634,000	5,933,637	-299,637
	支出	積立資産支出	3,323,000	3,321,630	1,370
		退職給付引当資産支出	423,000	421,630	1,370
		長期預り金積立資産支出	2,900,000	2,900,000	0
		その他の活動による支出	2,600,000	2,900,000	-300,000
		長期預り金返還支出	2,600,000	2,900,000	-300,000
その他の活動支出計(8)	5,923,000	6,221,630	-298,630		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-289,000	-287,993	-1,007		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,366,000	4,858,783	-492,783		
前期末支払資金残高(12)	21,205,737	21,205,737	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,571,737	26,064,520	-492,783		