

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
拠点区分	ほっこり家施設

ほっこり家会計資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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				
	160 老人福祉事業収入	30,880,000	30,711,214	168,786	
	01 サービス付き高齢者向け住宅事業収入	30,880,000	30,711,214	168,786	
	01 基本利用料収入	22,780,000	22,637,256	142,744	
	02 選択サービス利用料金収入	8,100,000	8,073,958	26,042	
	163 受取利息配当金収入	10,000	22	9,978	
	164 その他の収入	30,000	10,443	19,557	
	03 雑収入	30,000	10,443	19,557	
	01 雑収入	30,000	10,443	19,557	
	事業活動収入計(1)	30,920,000	30,721,679	198,321	
	支出				
	111 人件費支出	16,260,000	16,105,777	154,223	
	02 職員給料支出	6,530,000	6,500,238	29,762	
	01 職員俸給	5,520,000	5,510,700	9,300	
	02 職員諸手当	1,010,000	989,538	20,462	
	03 職員賞与支出	1,310,000	1,256,563	53,437	
	04 非常勤職員給与支出	6,700,000	6,657,775	42,225	
	06 退職給付支出	530,000	510,804	19,196	
	02 県共済会掛金	120,000	110,304	9,696	
	03 退職共済掛金	410,000	400,500	9,500	
	08 法定福利費支出	1,190,000	1,180,397	9,603	
	112 事業費支出	10,170,000	9,785,844	384,156	
	01 給食費支出	6,290,000	6,166,608	123,392	
	02 介護用品費支出	10,000		10,000	
03 医薬品費支出	20,000	6,500	13,500		
05 保健衛生費支出	160,000	132,652	27,348		
08 教養娯楽費支出	60,000	39,626	20,374		
09 日用品費支出	10,000		10,000		
12 水道光熱費支出	3,100,000	3,031,344	68,656		
13 燃料費支出	270,000	234,784	35,216		
15 消耗器具備品費支出	180,000	135,957	44,043		
01 消耗品費	120,000	76,557	43,443		
02 器具什器費	60,000	59,400	600		
21 車両費支出	60,000	38,373	21,627		
01 車両費	10,000	250	9,750		
02 車両燃料費	50,000	38,123	11,877		
24 その他の事業費支出	10,000		10,000		
113 事務費支出	3,985,000	3,591,195	393,805		
01 福利厚生費支出	220,000	204,908	15,092		
02 職員被服費支出	100,000	91,300	8,700		
05 事務消耗品費支出	160,000	95,838	64,162		
01 消耗品費	80,000	51,838	28,162		
02 器具什器費	80,000	44,000	36,000		
06 印刷製本費支出	10,000	7,330	2,670		
07 水道光熱費支出	700,000	669,065	30,935		
08 燃料費支出	60,000		60,000		
09 修繕費支出	80,000	98,395	△18,395		
10 通信運搬費支出	200,000	187,806	12,194		
12 広報費支出	30,000	25,520	4,480		
13 業務委託費支出	10,000	10,000			
14 手数料支出	30,000	22,485	7,515		
15 保険料支出	390,000	383,311	6,689		
18 租税公課支出	1,200,000	1,016,048	183,952		
19 保守料支出	760,000	761,728	△1,728		
20 渉外費支出	20,000	14,000	6,000		
22 雑支出	10,000	3,461	6,539		
01 雑費	10,000	3,461	6,539		
23 その他の事務費支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	30,415,000	29,482,816	932,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505,000	1,238,863	△733,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	230,000	224,592	5,408	
	125 その他の施設整備等による支出	550,000	543,180	6,820	
	01 その他の施設整備等による支出	550,000	543,180	6,820	
施設整備等支出計(5)	780,000	767,772	12,228		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△780,000	△767,772	△12,228		
その他の収支	収入				
	185 その他の活動による収入	275,000	274,376	624	
	01 その他の活動による収入	275,000	274,376	624	
その他の活動収入計(7)	275,000	274,376	624		