

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	25,890,000	24,158,114	1,731,886		
	01 サービス付き高齢者向け住宅事業収入	25,890,000	24,158,114	1,731,886		
	01 基本利用料収入	19,180,000	17,656,516	1,523,484		
	02 選択サービス利用料金収入	6,710,000	6,501,598	208,402		
	163 受取利息配当金収入	1,000	8	992		
	164 その他の収入	10,000	7,781	2,219		
	03 雑収入	10,000	7,781	2,219		
	01 雑収入	10,000	7,781	2,219		
	事業活動収入計(1)	25,901,000	24,165,903	1,735,097		
	支出	111 人件費支出	17,150,000	17,091,291	58,709	
		02 職員給料支出	6,615,000	6,640,759	△25,759	
		01 職員俸給	5,710,000	5,751,930	△41,930	
		02 職員諸手当	905,000	888,829	16,171	
		03 職員賞与支出	1,610,000	1,583,150	26,850	
		04 非常勤職員給与支出	7,100,000	7,062,899	37,101	
		06 退職給付支出	525,000	512,532	12,468	
		02 県共済会掛金	120,000	112,032	7,968	
		03 退職共済掛金	405,000	400,500	4,500	
		08 法定福利費支出	1,300,000	1,291,951	8,049	
		112 事業費支出	8,490,000	8,043,162	446,838	
		01 給食費支出	5,120,000	4,999,121	120,879	
		02 介護用品費支出	10,000		10,000	
03 医薬品費支出		10,000		10,000		
05 保健衛生費支出		110,000	94,861	15,139		
08 教養娯楽費支出		60,000	41,008	18,992		
09 日用品費支出		10,000		10,000		
12 水道光熱費支出		2,600,000	2,537,484	62,516		
13 燃料費支出		250,000	140,968	109,032		
15 消耗器具備品費支出		170,000	122,463	47,537		
01 消耗品費		120,000	82,863	37,137		
02 器具什器費		50,000	39,600	10,400		
21 車両費支出		150,000	107,257	42,743		
01 車両費		100,000	74,677	25,323		
02 車両燃料費		50,000	32,580	17,420		
113 事務費支出		4,295,000	3,719,139	575,861		
01 福利厚生費支出		360,000	189,417	170,583		
02 職員被服費支出		20,000	10,600	9,400		
05 事務消耗品費支出		150,000	124,562	25,438		
01 消耗品費		70,000	45,362	24,638		
02 器具什器費		80,000	79,200	800		
06 印刷製本費支出		20,000	12,650	7,350		
07 水道光熱費支出		650,000	556,936	93,064		
08 燃料費支出		20,000		20,000		
09 修繕費支出		530,000	423,500	106,500		
10 通信運搬費支出		230,000	180,877	49,123		
12 広報費支出		80,000	51,310	28,690		
13 業務委託費支出		70,000	60,400	9,600		
14 手数料支出		40,000	24,212	15,788		
15 保険料支出		410,000	406,889	3,111		
18 租税公課支出		950,000	936,356	13,644		
19 保守料支出		740,000	738,430	1,570		
20 渉外費支出		10,000		10,000		
22 雑支出		10,000	3,000	7,000		
01 雑費		10,000	3,000	7,000		
23 その他の事務費支出		5,000		5,000		
事業活動支出計(2)		29,935,000	28,853,592	1,081,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,034,000	△4,687,689	653,689			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	122 固定資産取得支出	870,000	869,000	1,000		
	06 器具及び備品取得支出	210,000	209,000	1,000		
	10 ソフトウェア取得支出	660,000	660,000			
	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	497,915	52,085			
01 その他の施設整備等による支出	550,000	497,915	52,085			
施設整備等支出計(6)	1,650,000	1,591,507	58,493			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△1,650,000	△1,591,507	△58,493			
その他の活動	収入					
	182 事業区分間繰入金収入	5,800,000	6,350,000	△550,000		
	185 その他の活動による収入	275,000		275,000		
	01 その他の活動による収入	275,000		275,000		
	その他の活動収入計(7)	6,075,000	6,350,000	△275,000		
支	136 事業区分間繰入金支出	115,000	112,200	2,800		
	139 その他の活動による支出		45,265	△45,265		