第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	高田施設
拠点区分	高田施設

高田施設会計資金収支計算書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8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	収入	151 介護保険事業収入	31,250,000	30,743,040	506,960	
		03 地域密着型介護料収入	29,450,000	28,854,650	595,350	
		01（介護報酬収入）	26,300,000	25,680,093	619,907	
		01 介護報酬収入	26,300,000	25,640,592	659,408	
		02 介護予防報酬収入		39,501	△39,501	
		02（利用者負担金収入）	3,150,000	3,174,557	△24,557	
		02 介護負担金収入(一般)	3,150,000	3,170,168	△20,168	
		04 介護予防負担金収入(一般)		4,389	△4,389	
		05 利用者等利用料収入	1,260,000	1,215,330	44,670	
		05 食費収入(一般)	1,020,000	1,025,500	△5,500	
		08 その他の利用料収入	240,000	189,830	50,170	
		06 その他の事業収入	540,000	673,060	△133,060	
		01 補助金事業収入	540,000	673,060	△133,060	
		163 受取利息配当金収入	60,000	58,001	1,999	
		事業活動収入計(1)	31,310,000	30,801,041	508,959	
	支出	111 人件費支出	30,900,000	30,804,967	95,033	
		02 職員給料支出	15,940,000	16,021,100	△81,100	
		01 職員俸給	13,070,000	13,158,240	△88,240	
		02 職員諸手当	2,870,000	2,862,860	7,140	
		03 職員賞与支出	3,550,000	3,548,201	1,799	
		04 非常勤職員給与支出	6,680,000	6,538,039	141,961	
		06 退職給付支出	1,180,000	1,175,296	4,704	
		02 県共済会掛金	275,000	272,796	2,204	
		03 退職共済掛金	905,000	902,500	2,500	
		08 法定福利費支出	3,550,000	3,522,331	27,669	
		112 事業費支出	4,636,000	4,660,880	△24,880	
		01 給食費支出	1,020,000	1,025,500	△5,500	
		05 保健衛生費支出	130,000	171,478	△41,478	
		07 被服費支出	341,000	337,260	3,740	
		08 教養娯楽費支出	78,000	119,083	△41,083	
		12 水道光熱費支出	1,690,000	1,642,621	47,379	
		15 消耗器具備品費支出	136,000	134,225	1,775	
		01 消耗品費	125,000	123,225	1,775	
		02 器具什器費	11,000	11,000		
		16 保険料支出	21,000	20,827	173	
		21 車輌費支出	1,220,000	1,209,886	10,114	
		01 車輌費	755,000	753,194	1,806	
		02 車輌燃料費	465,000	456,692	8,308	
		113 事務費支出	2,517,000	2,485,406	31,594	
		01 福利厚生費支出	155,000	173,591	△18,591	
		04 研修研究費支出	80,000	78,053	1,947	
		05 事務消耗品費支出	75,000	67,365	7,635	
		01 消耗品費	40,000	32,365	7,635	
		02 器具什器費	35,000	35,000		
		06 印刷製本費支出	14,000		14,000	
		07 水道光熱費支出	570,000	551,967	18,033	
		09 修繕費支出	40,000	35,200	4,800	
		10 通信運搬費支出	165,000	162,224	2,776	
		12 広報費支出	30,000	29,394	606	
		13 業務委託費支出	181,000	180,400	600	
		14 手数料支出	37,000	27,330	9,670	

高田施設会計資金収支計算書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		15 保険料支出	268,000	267,006	994	
		16 賃借料支出	46,000	45,695	305	
		17 土地・建物賃借料支出	519,000	518,040	960	
		18 租税公課支出	65,000	65,000		
		19 保守料支出	177,000	188,126	△11,126	
		20 渉外費支出	20,000	20,000		
		21 諸会費支出	47,000	46,500	500	
		22 雑支出	28,000	29,515	△1,515	
		01 雑費	28,000	29,515	△1,515	
		事業活動支出計(2)	38,053,000	37,951,253	101,747	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,743,000	△7,150,212	407,212	
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	97,000	96,828	172	
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
		施設整備等支出計(5)	97,000	96,828	172	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△97,000	△96,828	△172	
その他の活動による収支	収入	185 その他の活動による収入		67,705	△67,705	
	収入	01 その他の活動による収入		67,705	△67,705	
	収入	その他の活動収入計(7)		67,705	△67,705	
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	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)			67,705	△67,705	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,840,000	△7,179,335	339,335	

前期末支払資金残高(12)	36,430,000	36,430,666	△666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,590,000	29,251,331	338,669	