第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　高寿会
施設名	東部施設
拠点区分	東部施設

東部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	54,107,000	51,769,552	2,337,448	
		02 居宅介護料収入	50,807,000	48,427,544	2,379,456	
		01 (介護報酬収入)	45,547,000	43,470,363	2,076,637	
		01 介護報酬収入	40,860,000	38,910,558	1,949,442	
		02 介護予防報酬収入	4,687,000	4,559,805	127,195	
		02 (利用者負担金収入)	5,260,000	4,957,181	302,819	
		01 介護負担金収入(公費)	70,000		70,000	
		02 介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,446,472	153,528	
		03 介護予防負担金収入(公費)	50,000		50,000	
		04 介護予防負担金収入(一般)	540,000	510,709	29,291	
		05 利用者等利用料収入	2,800,000	2,745,680	54,320	
		05 食費収入(一般)	2,780,000	2,723,500	56,500	
		08 その他の利用料収入	20,000	22,180	△2,180	
		06 その他の事業収入	500,000	596,328	△96,328	
		01 補助金事業収入	500,000	596,328	△96,328	
		159 その他の事業収入	250,000	500,000	△250,000	
		01 その他の事業収入	250,000	500,000	△250,000	
		01 補助金事業収入	250,000	500,000	△250,000	
		162 経常経費寄附金収入	10,000	85,000	△75,000	
		163 受取利息配当金収入	46,000	77,988	△31,988	
		164 その他の収入		595	△595	
		03 雑収入		595	△595	
		01 雑収入		595	△595	
		事業活動収入計(1)	54,413,000	52,433,135	1,979,865	
	支出	111 人件費支出	43,125,000	42,053,147	1,071,853	
		02 職員給料支出	23,255,000	22,920,511	334,489	
		01 職員俸給	19,650,000	19,385,436	264,564	
		02 職員諸手当	3,605,000	3,535,075	69,925	
		03 職員賞与支出	5,660,000	5,655,020	4,980	
		04 非常勤職員給与支出	3,200,000	3,144,555	55,445	
		05 派遣職員費支出	4,450,000	4,268,568	181,432	
		06 退職給付支出	1,260,000	1,246,983	13,017	
		02 県共済会掛金	400,000	391,983	8,017	
		03 退職共済掛金	860,000	855,000	5,000	
		08 法定福利費支出	5,300,000	4,817,510	482,490	
		112 事業費支出	9,933,000	9,100,071	832,929	
		01 給食費支出	2,780,000	2,723,500	56,500	
		02 介護用品費支出	40,000	37,818	2,182	
		05 保健衛生費支出	450,000	387,567	62,433	
		07 被服費支出	500,000	488,446	11,554	
		08 教養娯楽費支出	250,000	224,375	25,625	
		09 日用品費支出	185,000	155,578	29,422	
		12 水道光熱費支出	2,520,000	2,423,367	96,633	
		13 燃料費支出	660,000	692,970	△32,970	
		15 消耗器具備品費支出	390,000	332,065	57,935	
		01 消耗品費	390,000	247,065	142,935	
		02 器具什器費		85,000	△85,000	
		16 保険料支出	57,000	51,965	5,035	
		21 車輌費支出	2,100,000	1,581,782	518,218	
		01 車輌費	1,250,000	771,553	478,447	
		02 車輌燃料費	850,000	810,229	39,771	

東部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
		23 雑支出	1,000	638	362	
		113 事務費支出	3,948,000	3,340,720	607,280	
		01 福利厚生費支出	170,000	135,010	34,990	
		04 研修研究費支出	120,000	117,260	2,740	
		05 事務消耗品費支出	270,000	234,097	35,903	
		01 消耗品費	270,000	234,097	35,903	
		06 印刷製本費支出	15,000		15,000	
		07 水道光熱費支出	1,050,000	1,040,273	9,727	
		09 修繕費支出	600,000	212,715	387,285	
		10 通信運搬費支出	330,000	314,101	15,899	
		12 広報費支出	30,000	29,394	606	
		13 業務委託費支出	200,000	180,400	19,600	
		14 手数料支出	88,000	76,100	11,900	
		15 保険料支出	300,000	269,684	30,316	
		16 賃借料支出	10,000	3,243	6,757	
		18 租税公課支出	45,000	35,470	9,530	
		19 保守料支出	600,000	614,159	△14,159	
		20 渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
		21 諸会費支出	50,000	46,500	3,500	
		22 雑支出	20,000	12,314	7,686	
		01 雑費	20,000	12,314	7,686	
		事業活動支出計(2)	57,006,000	54,493,938	2,512,062	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,593,000	△2,060,803	△532,197	
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	122 固定資産取得支出	520,000	176,000	344,000	
	支出	06 器具及び備品取得支出	520,000	176,000	344,000	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	228,828	21,172	
		施設整備等支出計(5)	770,000	404,828	365,172	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	△404,828	△365,172	
その他の活動による収支	収入					
	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	137 拠点区分間繰入金支出	12,302,000	12,301,660	340	
	支出	01 拠点区分間繰入金支出(高寿園施設)	12,302,000	12,301,660	340	
		その他の活動支出計(8)	12,302,000	12,301,660	340	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,302,000	△12,301,660	△340	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,665,000	△14,767,291	△897,709	

前期末支払資金残高(12)	52,925,000	52,925,221	△221	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,260,000	38,157,930	△897,930	