第一号第四様式

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 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	160 老人福祉事業収入	26,150,000	24,692,377	1,457,623	
		01 サービス付き高齢者向け住宅事業収入	26,150,000	24,692,377	1,457,623	
		01 基本利用料収入	19,770,000	18,221,149	1,548,851	
		02 選択サービス利用料金収入	6,380,000	6,471,228	△91,228	
		163 受取利息配当金収入	1,000	3,509	△2,509	
		164 その他の収入	200,000	196,342	3,658	
		03 雑収入	200,000	196,342	3,658	
		01 雑収入	40,000	38,701	1,299	
		02 県共済会退職金収入	160,000	157,641	2,359	
		事業活動収入計(1)	26,351,000	24,892,228	1,458,772	
	支出	111 人件費支出	17,650,000	17,117,367	532,633	
		02 職員給料支出	6,150,000	6,002,467	147,533	
		01 職員俸給	5,000,000	4,916,000	84,000	
		02 職員諸手当	1,150,000	1,086,467	63,533	
		03 職員賞与支出	1,700,000	1,699,900	100	
		04 非常勤職員給与支出	7,700,000	7,403,133	296,867	
		06 退職給付支出	700,000	694,149	5,851	
		01 県共済会退職金	160,000	157,641	2,359	
		02 県共済会掛金	110,000	109,008	992	
		03 退職共済掛金	430,000	427,500	2,500	
		08 法定福利費支出	1,400,000	1,317,718	82,282	
		112 事業費支出	7,811,000	7,064,819	746,181	
		01 給食費支出	4,330,000	3,960,594	369,406	
		02 介護用品費支出	15,000		15,000	
		03 医薬品費支出	5,000		5,000	
		05 保健衛生費支出	95,000	64,741	30,259	
		08 教養娯楽費支出	60,000	34,049	25,951	
		09 日用品費支出	56,000	16,300	39,700	
		12 水道光熱費支出	2,550,000	2,489,467	60,533	
		13 燃料費支出	320,000	285,837	34,163	
		15 消耗器具備品費支出	150,000	76,916	73,084	
		01 消耗品費	100,000	76,916	23,084	
		02 器具什器費	50,000		50,000	
		17 賃借料支出	20,000	18,370	1,630	
		21 車輌費支出	200,000	118,545	81,455	
		01 車輌費	150,000	87,146	62,854	
		02 車輌燃料費	50,000	31,399	18,601	
		24 その他の事業費支出	10,000		10,000	
		113 事務費支出	3,840,000	4,062,192	△222,192	
		01 福利厚生費支出	200,000	196,012	3,988	
		05 事務消耗品費支出	70,000	50,642	19,358	
		01 消耗品費	50,000	36,562	13,438	
		02 器具什器費	20,000	14,080	5,920	
		06 印刷製本費支出	20,000		20,000	
		07 水道光熱費支出	600,000	549,736	50,264	
		09 修繕費支出	400,000	344,740	55,260	
		10 通信運搬費支出	200,000	188,682	11,318	
		12 広報費支出	85,000	67,994	17,006	
		13 業務委託費支出	70,000	68,800	1,200	
		14 手数料支出	30,000	30,390	△390	
		15 保険料支出	310,000	324,441	△14,441	

ほっこり家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
		18 租税公課支出	1,000,000	1,436,550	△436,550	
		19 保守料支出	820,000	790,205	29,795	
		20 渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
		21 諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
		22 雑支出	10,000	4,000	6,000	
		01 雑費	10,000	4,000	6,000	
		23 その他の事務費支出	5,000		5,000	
		事業活動支出計(2)	29,301,000	28,244,378	1,056,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,950,000	△3,352,150	402,150	
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	100,000		100,000	
		06 器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
		125 その他の施設整備等による支出	450,000	371,085	78,915	
		01 その他の施設整備等による支出	450,000	371,085	78,915	
		施設整備等支出計(5)	550,000	371,085	178,915	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△550,000	△371,085	△178,915	
その他の活動による収支	収入	182 事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000		
	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)		3,500,000	3,500,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△223,235	223,235	

前期末支払資金残高(12)	△991,000	△990,596	△404	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△991,000	△1,213,831	222,831	