

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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				
	老人福祉事業収入		66,304,789	-66,304,789	
	受取利息配当金収入		165	-165	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		550,782	-550,782	
	事業活動収入計（1）	0	66,855,736	-66,855,736	
	支出				
	人件費支出		24,727,658	-24,727,658	
	事業費支出		18,702,801	-18,702,801	
	事務費支出		19,868,535	-19,868,535	
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		2,957	-2,957		
事業活動支出計（2）	0	63,301,951	-63,301,951		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	3,553,785	-3,553,785		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		89	-89	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	89	-89		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	89	-89		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,553,874	-3,553,874		
前期末支払資金残高（12）		13,378,434	-13,378,434		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	16,932,308	-16,932,308		

ケアハウス玄海拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	0	66,304,789	-66,304,789	
	運営事業収入	0	66,304,789	-66,304,789	
	管理費収入		10,716,000	-10,716,000	
	その他の利用料収入		25,472,273	-25,472,273	
	補助金事業収入		30,116,516	-30,116,516	
	その他の事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入		165	-165	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	0	550,782	-550,782	
	受入研修費収入		0	0	
	利用者等外給食費収入		1,813	-1,813	
	雑収入		548,969	-548,969	
	事業活動収入計(1)	0	66,855,736	-66,855,736	
	事業活動による収支	人件費支出	0	24,727,658	-24,727,658
役員報酬支出			3,300,000	-3,300,000	
職員給料支出			13,299,149	-13,299,149	
職員賞与支出			2,556,568	-2,556,568	
非常勤職員給与支出			3,007,158	-3,007,158	
退職給付支出			178,000	-178,000	
法定福利費支出			2,386,783	-2,386,783	
事業費支出		0	18,702,801	-18,702,801	
給食費支出			10,146,541	-10,146,541	
介護用品費支出			40,304	-40,304	
保健衛生費支出			180,464	-180,464	
教養娯楽費支出			317,062	-317,062	
日用品費支出			0	0	
水道光熱費支出			5,557,843	-5,557,843	
燃料費支出			1,780,592	-1,780,592	
消耗器具備品費支出			276,210	-276,210	
保険料支出			0	0	
賃借料支出			72,000	-72,000	
葬祭費支出			0	0	
車輛費支出			331,785	-331,785	
管理費返還支出			0	0	
雑支出			0	0	
事務費支出		0	19,868,535	-19,868,535	
福利厚生費支出			59,360	-59,360	
職員被服費支出			8,990	-8,990	
旅費交通費支出			170,930	-170,930	
研修研究費支出			48,436	-48,436	
事務消耗品費支出			165,315	-165,315	
印刷製本費支出			0	0	
水道光熱費支出			808,182	-808,182	
燃料費支出			0	0	
修繕費支出			2,507,912	-2,507,912	
通信運搬費支出			190,917	-190,917	
会議費支出			1,810	-1,810	
広報費支出			0	0	
業務委託費支出			12,855,798	-12,855,798	
手数料支出			596,077	-596,077	
保険料支出			469,316	-469,316	
賃借料支出			304,912	-304,912	
土地・建物賃借料支出			0	0	
租税公課支出		131,100	-131,100		
保守料支出		1,312,080	-1,312,080		
渉外費支出		60,000	-60,000		
諸会費支出		117,400	-117,400		
雑支出		60,000	-60,000		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	0	2,957	-2,957		
その他の支出		0	0		
利用者等外給食費支出		2,957	-2,957		
雑支出		0	0		
事業活動支出計(2)	0	63,301,951	-63,301,951		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	3,553,785	-3,553,785		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

ケアハウス玄海拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輜運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出		0	0	0		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輜運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	89	-89		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入		89	-89		
	長期預り金積立資産収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0			
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計(7)	0	89	-89			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	(何) 積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	89	-89		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,553,874	-3,553,874		
前期末支払資金残高(12)			13,378,434	-13,378,434		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス玄海拠点区分 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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	16,932,308	-16,932,308	