第1号第1様式

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

法人単位資金収支計算書

（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	介護保険事業収入	111,942,000	132,299,009	△20,357,009	
		居宅介護料収入	31,102,000	26,725,716	4,376,284	
		（介護報酬収入）	28,049,000	23,682,573	4,366,427	
		（利用者負担金収入）	3,053,000	3,043,143	9,857	
		地域密着型介護料収入	55,000,000	56,276,439	△1,276,439	
		（介護報酬収入）	55,000,000	56,276,439	△1,276,439	
		利用者等利用料収入	25,180,000	23,328,485	1,851,515	
		その他の事業収入	660,000	25,968,369	△25,308,369	
		老人福祉事業収入	286,203,000	241,117,205	45,085,795	
		措置事業収入	159,944,000	112,198,877	47,745,123	
		運営事業収入	126,259,000	128,918,328	△2,659,328	
		その他の事業収入	11,410,000	12,439,830	△1,029,830	
		その他の事業収入	11,410,000	12,439,830	△1,029,830	
		経常経費寄附金収入	10,000	9,000	1,000	
		受取利息配当金収入	337,500	696,986	△359,486	
		その他の収入	44,500	48,404	△3,904	
		雑収入	44,500	48,404	△3,904	
		事業活動収入計(1)	409,947,000	386,610,434	23,336,566	
	支出	人件費支出	235,412,000	210,393,241	25,018,759	
		役員報酬支出	150,000	157,100	△7,100	
		職員給料支出	127,350,000	112,126,450	15,223,550	
		職員賞与支出	15,430,000	16,213,057	△783,057	
		非常勤職員給与支出	25,650,000	25,817,311	△167,311	
		派遣職員費支出	42,450,000	38,878,427	3,571,573	
		退職給付支出	932,000	954,000	△22,000	
		法定福利費支出	23,450,000	16,246,896	7,203,104	
		事業費支出	108,742,000	102,058,176	6,683,824	
		給食費支出	61,700,000	60,234,452	1,465,548	
		介護用品費支出	500,000	424,875	75,125	
		保健衛生費支出	1,322,000	1,114,191	207,809	
		教養娯楽費支出	320,000	256,087	63,913	
		日用品費支出	1,900,000	1,664,392	235,608	
		本人支給金支出	3,550,000	2,989,831	560,169	
		水道光熱費支出	32,650,000	29,816,261	2,833,739	
		消耗器具備品費支出	4,260,000	3,560,839	699,161	
		保険料支出	130,000	243,146	△113,146	
		賃借料支出	40,000	37,180	2,820	
		車輌費支出	2,350,000	1,698,322	651,678	
		雑支出	20,000	18,600	1,400	
		事務費支出	83,980,500	46,434,574	37,545,926	
		福利厚生費支出	2,600,000	2,206,496	393,504	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出	1,000	600	400	
		研修研究費支出	690,000	566,000	124,000	
		事務消耗品費支出	8,730,000	6,743,848	1,986,152	
		修繕費支出	44,550,000	12,739,051	31,810,949	
		通信運搬費支出	1,895,000	1,532,616	362,384	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	800,000	513,704	286,296	
		業務委託費支出	7,950,000	7,095,516	854,484	
		手数料支出	326,500	269,713	56,787	

法人単位資金収支計算書

（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
		保険料支出	1,517,000	1,746,785	△229,785	
		賃借料支出	3,590,000	3,581,320	8,680	
		租税公課支出	1,160,000	1,114,280	45,720	
		保守料支出	8,780,000	7,272,203	1,507,797	
		諸会費支出	141,000	131,000	10,000	
		雑支出	930,000	648,802	281,198	
		その他の事務費支出	300,000	272,640	27,360	
		事業活動支出計(2)	428,134,500	358,885,991	69,248,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,187,500	27,724,443	△45,911,943	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		54,800,000	△54,800,000	
		施設整備等寄附金収入		54,800,000	△54,800,000	
		固定資産売却収入	1,050,000	800,000	250,000	
		車輌運搬具売却収入	1,050,000	800,000	250,000	
		施設整備等収入計(4)	1,050,000	55,600,000	△54,550,000	
	支出	固定資産取得支出	25,300,000	65,318,394	△40,018,394	
		建物取得支出		15,114,000	△15,114,000	
		車輌運搬具取得支出	16,000,000	14,219,060	1,780,940	
		器具及び備品取得支出	6,300,000	2,472,800	3,827,200	
		その他の固定資産取得支出	3,000,000	33,512,534	△30,512,534	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	880,044	369,956	
		施設整備等支出計(5)	26,550,000	66,198,438	△39,648,438	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,500,000	△10,598,438	△14,901,562	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	351,340	383,605	△32,265	
		その他の活動による収入	351,340	383,605	△32,265	
		その他の活動収入計(7)	351,340	383,605	△32,265	
	支出	その他の活動による支出	450,000	417,500	32,500	
		その他の活動による支出	450,000	417,500	32,500	
		その他の活動支出計(8)	450,000	417,500	32,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△98,660	△33,895	△64,765	
予備費支出(10)			5,200,000		5,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△48,986,160	17,092,110	△66,078,270	

前期末支払資金残高(12)	187,481,000	297,691,825	△110,210,825	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,494,840	314,783,935	△176,289,095	