第1号第3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

事業区分資金収支内訳表

（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			本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都の家	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	342,956		51,687,149	80,268,904	132,299,009		132,299,009
		居宅介護料収入			26,725,716		26,725,716		26,725,716
		（介護報酬収入）			23,682,573		23,682,573		23,682,573
		（利用者負担金収入）			3,043,143		3,043,143		3,043,143
		地域密着型介護料収入				56,276,439	56,276,439		56,276,439
		（介護報酬収入）				56,276,439	56,276,439		56,276,439
		利用者等利用料収入				23,328,485	23,328,485		23,328,485
		その他の事業収入	342,956		24,961,433	663,980	25,968,369		25,968,369
		老人福祉事業収入		128,918,328	112,198,877		241,117,205		241,117,205
		措置事業収入			112,198,877		112,198,877		112,198,877
		運営事業収入		128,918,328			128,918,328		128,918,328
		その他の事業収入			12,439,830		12,439,830		12,439,830
		その他の事業収入			12,439,830		12,439,830		12,439,830
		経常経費寄附金収入	9,000				9,000		9,000
		受取利息配当金収入	389,428	139,175	83,950	84,433	696,986		696,986
		その他の収入		17,472	30,932		48,404		48,404
		雑収入		17,472	30,932		48,404		48,404
		事業活動収入計(1)	741,384	129,074,975	176,440,738	80,353,337	386,610,434		386,610,434
	支出	人件費支出	157,100	47,620,952	106,108,349	56,506,840	210,393,241		210,393,241
		役員報酬支出	157,100				157,100		157,100
		職員給料支出		28,012,445	58,347,215	25,766,790	112,126,450		112,126,450
		職員賞与支出		4,146,046	7,939,884	4,127,127	16,213,057		16,213,057
		非常勤職員給与支出		6,572,586	8,147,588	11,097,137	25,817,311		25,817,311
		派遣職員費支出		6,173,340	20,736,069	11,969,018	38,878,427		38,878,427
		退職給付支出		408,000	546,000		954,000		954,000
		法定福利費支出		2,308,535	10,391,593	3,546,768	16,246,896		16,246,896
		事業費支出		45,739,045	46,089,810	10,229,321	102,058,176		102,058,176
		給食費支出		27,323,038	25,449,189	7,462,225	60,234,452		60,234,452
		介護用品費支出			424,875		424,875		424,875
		保健衛生費支出		67,591	1,046,600		1,114,191		1,114,191

事業区分資金収支内訳表

（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			本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都の家	合　計	内部取引消去	事業区分合計
		教養娯楽費支出		135,064	121,023		256,087		256,087
		日用品費支出		112,978	1,285,915	265,499	1,664,392		1,664,392
		本人支給金支出			2,989,831		2,989,831		2,989,831
		水道光熱費支出		15,888,580	12,226,842	1,700,839	29,816,261		29,816,261
		消耗器具備品費支出		1,439,254	1,505,156	616,429	3,560,839		3,560,839
		保険料支出		107,982	115,728	19,436	243,146		243,146
		賃借料支出				37,180	37,180		37,180
		車輌費支出		645,958	924,651	127,713	1,698,322		1,698,322
		雑支出		18,600			18,600		18,600
		事務費支出	368,142	21,387,110	20,348,291	4,331,031	46,434,574		46,434,574
		福利厚生費支出		754,931	1,002,452	449,113	2,206,496		2,206,496
		旅費交通費支出		600			600		600
		研修研究費支出		173,000	260,000	133,000	566,000		566,000
		事務消耗品費支出		3,291,331	3,029,327	423,190	6,743,848		6,743,848
		修繕費支出		6,393,324	6,100,721	245,006	12,739,051		12,739,051
		通信運搬費支出		977,104	256,663	298,849	1,532,616		1,532,616
		広報費支出		58,299	455,405		513,704		513,704
		業務委託費支出	193,000	2,146,936	3,347,300	1,408,280	7,095,516		7,095,516
		手数料支出	1,100	128,253	118,910	21,450	269,713		269,713
		保険料支出		266,719	1,438,516	41,550	1,746,785		1,746,785
		賃借料支出		2,929,720	411,600	240,000	3,581,320		3,581,320
		租税公課支出	109,600	332,350	595,290	77,040	1,114,280		1,114,280
		保守料支出		3,733,163	2,646,547	892,493	7,272,203		7,272,203
		諸会費支出		67,000	52,000	12,000	131,000		131,000
		雑支出	64,442	43,500	451,800	89,060	648,802		648,802
		その他の事務費支出		90,880	181,760		272,640		272,640
		事業活動支出計(2)	525,242	114,747,107	172,546,450	71,067,192	358,885,991		358,885,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216,142	14,327,868	3,894,288	9,286,145	27,724,443		27,724,443
施	収	施設整備等寄附金収入	54,800,000				54,800,000		54,800,000
設	入	施設整備等寄附金収入	54,800,000				54,800,000		54,800,000
整		固定資産売却収入		200,000	400,000	200,000	800,000		800,000
備		車輌運搬具売却収入		200,000	400,000	200,000	800,000		800,000
等		施設整備等収入計(4)	54,800,000	200,000	400,000	200,000	55,600,000		55,600,000
に	支	固定資産取得支出		11,898,990	47,510,924	5,908,480	65,318,394		65,318,394
よ	出	建物取得支出		6,589,000	5,940,000	2,585,000	15,114,000		15,114,000

事業区分資金収支内訳表

（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			本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都の家	合　計	内部取引消去	事業区分合計
る収支		車輌運搬具取得支出		4,599,390	7,374,190	2,245,480	14,219,060		14,219,060
		器具及び備品取得支出		710,600	684,200	1,078,000	2,472,800		2,472,800
		その他の固定資産取得支出			33,512,534		33,512,534		33,512,534
		ファイナンス・リース債務の返済支出		880,044			880,044		880,044
		施設整備等支出計(5)		12,779,034	47,510,924	5,908,480	66,198,438		66,198,438
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		54,800,000	△12,579,034	△47,110,924	△5,708,480	△10,598,438		△10,598,438
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			30,000,000		30,000,000	△30,000,000	
		都の家拠点区分間繰入金収入			30,000,000		30,000,000	△30,000,000	
		その他の活動による収入		242,529	141,076		383,605		383,605
		その他の活動による収入		242,529	141,076		383,605		383,605
		その他の活動収入計(7)		242,529	30,141,076		30,383,605	△30,000,000	383,605
	支出	拠点区分間繰入金支出				30,000,000	30,000,000	△30,000,000	
		篠原拠点区分間繰入金支出				30,000,000	30,000,000	△30,000,000	
		その他の活動による支出		417,500			417,500		417,500
		その他の活動による支出		417,500			417,500		417,500
		その他の活動支出計(8)		417,500		30,000,000	30,417,500	△30,000,000	417,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△174,971	30,141,076	△30,000,000	△33,895		△33,895
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			55,016,142	1,573,863	△13,075,560	△26,422,335	17,092,110		17,092,110

前期末支払資金残高(12)	160,048,912	50,038,208	44,945,803	42,658,902	297,691,825		297,691,825
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,065,054	51,612,071	31,870,243	16,236,567	314,783,935		314,783,935