第1号第4様式

法人名	社会福祉法人　長啓会
施設名	篠原ケアホーム
拠点区分	篠原ケアホーム

篠原拠点区分資金収支計算書

（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	31,102,000	51,687,149	△20,585,149	
		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	
		介護報酬収入	25,774,000	21,191,012	4,582,988	
		介護予防報酬収入	2,275,000	2,491,561	△216,561	
		（利用者負担金収入）	3,053,000	3,043,143	9,857	
		介護負担金収入(公費)		364,133	△364,133	
		介護負担金収入(一般)	2,805,000	2,478,748	326,252	
		介護予防負担金収入(一般)	248,000	200,262	47,738	
		その他の事業収入		24,961,433	△24,961,433	
		補助金事業収入		24,961,433	△24,961,433	
		老人福祉事業収入	159,944,000	112,198,877	47,745,123	
		措置事業収入	159,944,000	112,198,877	47,745,123	
		事務費収入	82,000,000	72,752,683	9,247,317	
		事業費収入	44,669,000	39,035,048	5,633,952	
		補助金事業収入(公費)	430,000	411,146	18,854	
		その他の事業収入	32,845,000		32,845,000	
		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	
		その他の事業収入	11,410,000	12,439,830	△1,029,830	
		受取利息配当金収入	48,500	83,950	△35,450	
		その他の収入	27,000	30,932	△3,932	
		雑収入	27,000	30,932	△3,932	
		事業活動収入計(1)	202,531,500	176,440,738	26,090,762	
	支出	人件費支出	121,170,000	106,108,349	15,061,651	
		職員給料支出	69,350,000	58,347,215	11,002,785	
		職員賞与支出	7,970,000	7,939,884	30,116	
		非常勤職員給与支出	8,550,000	8,147,588	402,412	
		派遣職員費支出	23,750,000	20,736,069	3,013,931	
		退職給付支出	550,000	546,000	4,000	
		法定福利費支出	11,000,000	10,391,593	608,407	
		事業費支出	51,075,000	46,089,810	4,985,190	
		給食費支出	26,500,000	25,449,189	1,050,811	
		介護用品費支出	500,000	424,875	75,125	
		保健衛生費支出	1,250,000	1,046,600	203,400	
		教養娯楽費支出	155,000	121,023	33,977	
		日用品費支出	1,450,000	1,285,915	164,085	
		本人支給金支出	3,550,000	2,989,831	560,169	
		水道光熱費支出	14,850,000	12,226,842	2,623,158	
		消耗器具備品費支出	1,860,000	1,505,156	354,844	
		保険料支出	60,000	115,728	△55,728	
		車輌費支出	900,000	924,651	△24,651	
		事務費支出	40,350,000	20,348,291	20,001,709	
		福利厚生費支出	1,000,000	1,002,452	△2,452	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	340,000	260,000	80,000	
		事務消耗品費支出	4,330,000	3,029,327	1,300,673	
		修繕費支出	24,050,000	6,100,721	17,949,279	
		通信運搬費支出	325,000	256,663	68,337	
		広報費支出	500,000	455,405	44,595	
		業務委託費支出	3,450,000	3,347,300	102,700	

篠原拠点区分資金収支計算書

（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
		手数料支出	210,000	118,910	91,090	
		保険料支出	1,150,000	1,438,516	△288,516	
		賃借料支出	450,000	411,600	38,400	
		租税公課支出	500,000	595,290	△95,290	
		保守料支出	3,180,000	2,646,547	533,453	
		諸会費支出	55,000	52,000	3,000	
		雑支出	600,000	451,800	148,200	
		その他の事務費支出	200,000	181,760	18,240	
		事業活動支出計(2)	212,595,000	172,546,450	40,048,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,063,500	3,894,288	△13,957,788	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	650,000	400,000	250,000	
		車輌運搬具売却収入	650,000	400,000	250,000	
		施設整備等収入計(4)	650,000	400,000	250,000	
	支出	固定資産取得支出	15,250,000	47,510,924	△32,260,924	
		建物取得支出		5,940,000	△5,940,000	
		車輌運搬具取得支出	7,850,000	7,374,190	475,810	
		器具及び備品取得支出	4,400,000	684,200	3,715,800	
		その他の固定資産取得支出	3,000,000	33,512,534	△30,512,534	
		施設整備等支出計(5)	15,250,000	47,510,924	△32,260,924	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,600,000	△47,110,924	32,510,924	
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	
		都の家拠点区分間繰入金収入		30,000,000	△30,000,000	
		その他の活動による収入	141,340	141,076	264	
		その他の活動による収入	141,340	141,076	264	
		その他の活動収入計(7)	141,340	30,141,076	△29,999,736	
	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)		141,340	30,141,076	△29,999,736	
予備費支出(10)			3,100,000		3,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△27,622,160	△13,075,560	△14,546,600	

前期末支払資金残高(12)	70,140,000	44,945,803	25,194,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,517,840	31,870,243	10,647,597	