

別紙3 (⑩)

ケアハウス悠々くらぶ 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部	軽費老人ホーム_ケアハウス 悠々くらぶ				
収入	老人福祉事業収入	0	62,245,195	62,245,195	0	62,245,195
	運営事業収入	0	62,245,195	62,245,195	0	62,245,195
	管理費収入		5,883,839	5,883,839		5,883,839
	その他の利用料収入		27,130,684	27,130,684		27,130,684
	補助金事業収入		27,158,672	27,158,672		27,158,672
	補助金事業収入(公費)		2,072,000	2,072,000		2,072,000
	補助金事業収入(一般)		0	0		0
	その他の事業収入		0	0		0
	借入金利息補助金収入		0	0		0
	経常経費寄附金収入		0	0		0
	受取利息配当金収入	20	292	312		312
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		0
	その他の収入	0	631,356	631,356	0	631,356
	受入研修費収入		0	0		0
	利用者等外給食費収入		345,900	345,900		345,900
	雑収入	0	285,456	285,456	0	285,456
雑収入		285,456	285,456		285,456	
事業活動収入計(1)	20	62,876,843	62,876,863	0	62,876,863	
事業活動による収支	人件費支出	200,000	30,069,879	30,269,879	0	30,269,879
	役員報酬支出	200,000		200,000		200,000
	職員給料支出		13,268,347	13,268,347		13,268,347
	職員賞与支出		3,814,611	3,814,611		3,814,611
	非常勤職員給与支出		9,690,277	9,690,277		9,690,277
	派遣職員費支出		0	0		0
	退職給付支出		269,752	269,752		269,752
	法定福利費支出		3,026,892	3,026,892		3,026,892
	事業費支出	0	15,893,146	15,893,146	0	15,893,146
	給食費支出		7,469,681	7,469,681		7,469,681
	保健衛生費支出		29,857	29,857		29,857
	教養娯楽費支出		656,014	656,014		656,014
	水道光熱費支出		5,390,669	5,390,669		5,390,669
	燃料費支出		595,749	595,749		595,749
	消耗器具備品費支出		1,051,281	1,051,281		1,051,281
	車輛費支出		163,554	163,554		163,554
	管理費返還支出		511,257	511,257		511,257
	雑支出		25,084	25,084		25,084
	事務費支出	73,502	11,158,029	11,231,531	0	11,231,531
	福利厚生費支出		297,578	297,578		297,578
	旅費交通費支出		21,150	21,150		21,150
	事務消耗品費支出		381,134	381,134		381,134
	印刷製本費支出		153,906	153,906		153,906
	水道光熱費支出		2,310,287	2,310,287		2,310,287
	燃料費支出		255,322	255,322		255,322
	修繕費支出		2,905,870	2,905,870		2,905,870
	通信運搬費支出		187,432	187,432		187,432
	会議費支出	45,060	45,060	45,060		45,060
	業務委託費支出	11,814	3,156,856	3,168,670	0	3,168,670
	給食委託費支出		0	0		0
	清掃委託費支出		587,250	587,250		587,250
	保守委託費支出		1,641,794	1,641,794		1,641,794
	その他の委託費支出	11,814	927,812	939,626		939,626
	手数料支出	1,100	70,733	71,833		71,833
	保険料支出		447,197	447,197		447,197
	賃借料支出		535,580	535,580		535,580
	土地・建物賃借料支出		270,000	270,000		270,000
	租税公課支出		68,400	68,400		68,400
	諸会費支出		91,400	91,400		91,400
	雑支出	15,528	5,184	20,712	0	20,712
雑支出	15,528	5,184	20,712		20,712	
支払利息支出		0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		0	
その他の支出	0	345,900	345,900	0	345,900	
利用者等外給食費支出		345,900	345,900		345,900	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出		0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
貸倒損失額		0	0		0	
徴収不能額		0	0		0	
事業活動支出計(2)	273,502	57,466,954	57,740,456	0	57,740,456	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-273,482	5,409,889	5,136,407	0	5,136,407	
施入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	

設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			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	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	119,900	119,900	0	119,900
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出		119,900	119,900		119,900
	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		493,128	493,128		493,128
	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	613,028	613,028	0	613,028
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-613,028	-613,028	0	-613,028	
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		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	0	13,208	13,208	0	13,208
	退職給付引当資産取崩収入		13,208	13,208		13,208
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	273,482		273,482	273,482	0
	その他の活動による収入	0	223,854	223,854	0	223,854
	長期前払費用返還金収入		223,854	223,854		223,854
その他の活動収入計(7)	273,482	237,062	510,544	273,482	237,062	
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
	積立資産支出	0	4,052,600	4,052,600	0	4,052,600
	退職給付引当資産支出		52,600	52,600		52,600
	長期預り金積立資産支出			0		0
	施設・整備等積立資産支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金支出		273,482	273,482	273,482	0
	その他の活動による支出	0	610,510	610,510	0	610,510
長期前払費用支出		610,510	610,510		610,510	
その他の活動支出計(8)	0	4,936,592	4,936,592	273,482	4,663,110	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	273,482	-4,699,530	-4,426,048	0	-4,426,048	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	97,331	97,331	0	97,331	
前期末支払資金残高(11)	6,208,189	14,165,477	20,373,666		20,373,666	
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,208,189	14,262,808	20,470,997	0	20,470,997	