

別紙3 (⑩)

ケアハウス悠々くらぶ 資金収支明細書
 (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	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	61,229,062	61,229,062	0	61,229,062
運営事業収入	0	61,229,062	61,229,062	0	61,229,062
管理費収入		5,663,952	5,663,952		5,663,952
その他の利用料収入		27,198,054	27,198,054		27,198,054
補助金事業収入		27,677,056	27,677,056		27,677,056
補助金事業収入(公費)		690,000	690,000		690,000
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	80	233	313		313
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	493,670	493,670	0	493,670
受入研修費収入		0	0		0
利用者等外給食費収入		337,500	337,500		337,500
雑収入	0	156,170	156,170	0	156,170
雑収入		156,170	156,170		156,170
事業活動収入計(1)	80	61,722,965	61,723,045	0	61,723,045
事業活動による支出					
人件費支出	230,000	30,768,733	30,998,733	0	30,998,733
役員報酬支出	230,000		230,000		230,000
職員給料支出		13,106,508	13,106,508		13,106,508
職員賞与支出		4,265,607	4,265,607		4,265,607
非常勤職員給与支出		9,819,377	9,819,377		9,819,377
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		248,304	248,304		248,304
法定福利費支出		3,328,937	3,328,937		3,328,937
事業費支出	0	14,576,938	14,576,938	0	14,576,938
給食費支出		7,256,974	7,256,974		7,256,974
保健衛生費支出		68,229	68,229		68,229
教養娯楽費支出		364,379	364,379		364,379
水道光熱費支出		5,220,534	5,220,534		5,220,534
燃料費支出		523,276	523,276		523,276
消耗器具備品費支出		784,319	784,319		784,319
車輛費支出		49,594	49,594		49,594
管理費返還支出		300,000	300,000		300,000
雑支出		9,633	9,633		9,633
事務費支出	83,588	10,196,206	10,279,794	0	10,279,794
福利厚生費支出		328,350	328,350		328,350
旅費交通費支出		7,400	7,400		7,400
研修研究費支出		6,000	6,000		6,000
事務消耗品費支出		316,992	316,992		316,992
印刷製本費支出		0	0		0
水道光熱費支出		2,237,372	2,237,372		2,237,372
燃料費支出		224,262	224,262		224,262
修繕費支出		1,747,262	1,747,262		1,747,262
通信運搬費支出		195,696	195,696		195,696
会議費支出	60,620	56,720	117,340		117,340
業務委託費支出	16,598	3,614,356	3,630,954	0	3,630,954
給食委託費支出		0	0		0
清掃委託費支出		555,474	555,474		555,474
保守委託費支出		1,668,994	1,668,994		1,668,994
その他の委託費支出	16,598	1,389,888	1,406,486		1,406,486
手数料支出	1,370	79,978	81,348		81,348
保険料支出		423,472	423,472		423,472
賃借料支出		521,686	521,686		521,686
土地・建物賃借料支出		270,000	270,000		270,000
租税公課支出		9,050	9,050		9,050
諸会費支出		86,900	86,900		86,900
雑支出	5,000	70,710	75,710	0	75,710
雑支出	5,000	70,710	75,710		75,710
支払利息支出		16,438	16,438		16,438
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	337,500	337,500	0	337,500
利用者等外給食費支出		337,500	337,500		337,500
雑支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	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)	313,588	55,895,815	56,209,403	0	56,209,403
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-313,508	5,827,150	5,513,642	0	5,513,642
収入					
施設整備等補助金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
施設整備等補助金収入		12,000,000	12,000,000		12,000,000
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0
設備資金借入金収入		29,000,000	29,000,000		29,000,000

施設整備等による収支	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	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	41,000,000	41,000,000	0	41,000,000
	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	44,809,780	44,809,780	0	44,809,780
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出		44,700,000	44,700,000		44,700,000
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出		109,780	109,780		109,780
	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		425,088	425,088		425,088	
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	45,234,868	45,234,868	0	45,234,868	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,234,868	-4,234,868	0	-4,234,868	
その他の活動による収支	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	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	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		3,700,000	3,700,000		3,700,000
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	0	122,102	122,102	0	122,102
	長期前払費用返還金収入		122,102	122,102		122,102
その他の活動収入計(7)	0	3,822,102	3,822,102	0	3,822,102	
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	4,053,664	4,053,664	0	4,053,664	
退職給付引当資産支出		53,664	53,664		53,664	
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			0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	4,053,664	4,053,664	0	4,053,664	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-231,562	-231,562	0	-231,562	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-313,508	1,360,720	1,047,212	0	1,047,212	
前期末支払資金残高(11)	6,208,189	14,262,808	20,470,997		20,470,997	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,894,681	15,623,528	21,518,209	0	21,518,209	