

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

魁聖園ケアハウス拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	39,430,000	40,149,819	-719,819	
	運営事業収入	39,430,000	40,149,819	-719,819	
	管理費収入	4,040,000	4,452,177	-412,177	
	その他の利用料収入	11,210,000	11,517,446	-307,446	
	補助金事業収入	24,180,000	24,180,196	-196	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	100,000	119,682	-19,682	
	雑収入	100,000	119,682	-19,682	
事業活動収入計（１）		39,530,000	40,269,501	-739,501	
事業活動による収支	人件費支出	19,000,000	19,850,099	-850,099	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,670,000	13,194,240	-524,240	
	職員賞与支出	3,880,000	4,015,968	-135,968	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	50,000	47,500	2,500	
	法定福利費支出	2,400,000	2,592,391	-192,391	
	事業費支出	14,380,000	12,062,574	2,317,426	
	給食費支出	5,300,000	4,169,831	1,130,169	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	70,000	73,819	-3,819	
	教養娯楽費支出	70,000	54,768	15,232	
	日用品費支出	10,000	8,470	1,530	
	水道光熱費支出	5,400,000	4,296,199	1,103,801	
	燃料費支出	1,880,000	1,429,108	450,892	
	消耗器具備品費支出	160,000	151,419	8,581	
	保険料支出	70,000	92,235	-22,235	
	賃借料支出	650,000	772,393	-122,393	
	車輛費支出	170,000	214,332	-44,332	
	管理費返還支出	600,000	800,000	-200,000	
	事務費支出	10,980,000	7,968,206	3,011,794	
	福利厚生費支出	150,000	55,314	94,686	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	30,000	8,000	22,000	
	事務消耗品費支出	10,000	3,614	6,386	
	印刷製本費支出	10,000	5,115	4,885	
	修繕費支出	300,000	345,906	-45,906	
	通信運搬費支出	300,000	218,652	81,348	
	会議費支出			0	
	広報費支出		16,500	-16,500	
	業務委託費支出	8,270,000	5,690,586	2,579,414	
	給食委託費支出	6,250,000	5,002,800	1,247,200	
	清掃委託費支出	100,000	93,236	6,764	
	その他の委託費支出	1,920,000	594,550	1,325,450	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

魁聖園ケアハウス拠点区分 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	20,000	9,473	10,527	
	租税公課支出	10,000	10,800	-800	
	保守料支出	1,870,000	1,581,784	288,216	
	渉外費支出	10,000	20,000	-10,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出		2,462	-2,462	
	利用者負担軽減額			0	
	事業活動支出計(2)	44,360,000	39,880,879	4,479,121	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,830,000	388,622	-5,218,622	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,600,000	2,818,032	1,781,968	
	建物附属設備取得支出	4,600,000	2,818,032	1,781,968	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	59,798	-9,798	
	建物附属設備除却・廃棄支出	50,000	59,798	-9,798	
その他の活動による収支	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,650,000	2,877,830	1,772,170	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,650,000	-2,877,830	-1,772,170	
	収入				
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		4,473,299	-4,473,299	
	その他の活動による収入	0	3,324	-3,324	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	長期前払費用返還金収入		3,324	-3,324	
	その他の活動収入計(7)	0	4,476,623	-4,476,623	
	支出				
	投資有価証券取得支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	400,000	376,318	23,682	
	退職共済預け金支出	370,000	376,318	-6,318	
	長期前払費用支出	30,000		30,000	
	その他の活動支出計(8)	400,000	376,318	23,682	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-400,000	4,100,305	-4,500,305	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,880,000	1,611,097	-11,491,097	
前期末支払資金残高(12)		4,514,353	4,514,353	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-5,365,647	6,125,450	-11,491,097	