

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス・セ・ン・ウ・イ・藤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)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	48,235,000	47,251,133	983,867
	運営事業収入	48,235,000	47,251,133	983,867
	管理費収入	1,221,000	1,220,737	263
	その他の利用料収入	19,958,000	19,838,423	119,577
	補助金事業収入(公費)	27,032,000	26,170,154	861,846
	その他の事業収入	24,000	21,819	2,181
	受取利息配当金収入	1,000	14	986
	受取利息配当金収入	1,000	14	986
	その他の収入	48,000	48,000	0
	雑収入	48,000	48,000	0
	事業活動収入計(1)	48,284,000	47,299,147	984,853
	人件費支出	22,376,000	22,593,406	-217,406
	職員給料支出	13,627,000	13,810,873	-183,873
	職員賞与支出	3,062,000	3,067,289	-5,289
	非常勤職員給与支出	2,709,000	2,695,010	13,990
	退職給付支出	144,000	143,170	830
	法定福利費支出	2,834,000	2,877,064	-43,064
	事業費支出	11,316,000	11,080,340	235,660
	給食費支出	6,030,000	5,891,769	138,231
	介護用品費支出	1,000	551	449
	診療・療養等材料費支出	3,000	1,001	1,999
	保健衛生費支出	258,000	234,654	23,346
	教養娯楽費支出	229,000	214,693	14,307
	日用品費支出	1,000	638	362
	水道光熱費支出	3,551,000	3,503,165	47,835
	消耗器具備品費支出	503,000	498,656	4,344
	保険料支出	230,000	228,053	1,947
	賃借料支出	507,000	505,300	1,700
	車輛費支出	3,000	1,860	1,140
	事務費支出	12,788,000	12,654,883	133,117
	福利厚生費支出	33,000	31,056	1,944
	職員被服費支出	16,000	13,372	2,628
	旅費交通費支出	10,000	8,573	1,427
	研修研究費支出	33,000	31,202	1,798
	事務消耗品費支出	32,000	29,364	2,636
	印刷製本費支出	82,000	60,555	21,445
	修繕費支出	2,498,000	2,473,974	24,026
	通信運搬費支出	155,000	154,005	995
	会議費支出	1,000	262	738
	広報費支出	39,000	38,062	938
	業務委託費支出	7,805,000	7,804,200	800
	手数料支出	539,000	492,564	46,436
	土地・建物賃借料支出	200,000	198,878	1,122
	租税公課支出	39,000	38,651	349
	保守料支出	1,279,000	1,256,234	22,766
	渉外費支出	3,000	1,101	1,899
	諸会費支出	24,000	22,830	1,170
	本部費配賦支出	71,000	70,056	944
	本部費配賦支出	71,000	70,056	944
	支払利息支出	100,000	98,650	1,350
	設備資金借入金利息支出	94,000	93,574	426
	その他の支払利息支出	6,000	5,076	924
	その他の支出	1,000	148	852
	利用者等外給食費支出	1,000	148	852

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウスローゼンヴィー藤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)
	事業活動支出計 (2)	46,652,000	46,497,483	154,517
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,632,000	801,664	830,336
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,208,000	1,207,200	800
	設備資金借入金元金償還支出	1,208,000	1,207,200	800
	固定資産取得支出	159,000	158,992	8
	器具及び備品取得支出	159,000	158,992	8
	その他の施設整備等による支出	105,000	104,676	324
	長期未払金支出	105,000	104,676	324
	施設整備等支出計 (5)	1,472,000	1,470,868	1,132
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,472,000	-1,470,868	-1,132
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による収入	1,349,000	1,347,958	1,042
	長期前払費用償却収入	49,000	47,958	1,042
	長期預り金収入	1,300,000	1,300,000	0
	その他の活動による収入計 (7)	2,849,000	2,847,958	1,042
	支出			
	積立資産支出	1,749,000	1,748,200	800
	退職給付引当資産支出	449,000	448,200	800
	長期預り金積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0
	その他の活動による支出	1,872,000	1,871,731	269
	長期前払費用支出	372,000	371,731	269
	長期預り金返還支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,621,000	3,619,931	1,069
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-772,000	-771,973	-27
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-612,000	-1,441,177	829,177
前期末支払資金残高 (12)		28,671,084	28,671,084	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,059,084	27,229,907	829,177