

あおば 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 収 入	介護保険事業収入	236,950,000	220,243,615	16,706,385	
	施設介護料収入	192,900,000	177,327,094	15,572,906	
	介護報酬収入	170,100,000	157,813,446	12,286,554	
	利用者負担金収入（一般）	22,800,000	19,513,648	3,286,352	
	利用者等利用料収入	44,050,000	42,916,521	1,133,479	
	食費収入（一般）	19,750,000	19,326,918	423,082	
	居住費収入（一般）	24,300,000	23,589,603	710,397	
	受取利息配当金収入	5,000	1,107	3,893	
	その他の収入	3,650,000	4,835,486	△ 1,185,486	
	雑収入	3,650,000	4,835,486	△ 1,185,486	
事業活動収入計		240,605,000	225,080,208	15,524,792	
業 務 活 動 支 出	人件費支出	159,360,000	147,851,579	11,508,421	
	役員報酬支出	4,500,000	3,860,000	640,000	
	職員給料支出	108,960,000	99,904,117	9,055,883	
	職員賞与支出	23,800,000	23,313,216	486,784	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	
	法定福利費支出	20,900,000	19,574,246	1,325,754	
	事業費支出	39,620,000	31,538,168	8,081,832	
	給食費支出	15,360,000	13,028,641	2,331,359	
	介護用品費支出	3,500,000	2,697,704	802,296	
	保健衛生費支出	950,000	499,052	450,948	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	190,000	156,240	33,760	
	水道光熱費支出	11,800,000	9,754,935	2,045,065	
	消耗器具備品費支出	60,000	0	60,000	
	保険料支出	250,000	168,750	81,250	
	賃借料支出	2,500,000	2,148,741	351,259	
	車輛費	1,230,000	643,950	586,050	
	その他の消耗品	1,850,000	1,270,034	579,966	
	雑支出	1,900,000	1,170,121	729,879	
	事務費支出	20,117,000	16,991,863	3,125,137	
	福利厚生費支出	950,000	753,477	196,523	
	職員被服費支出	160,000	61,671	98,329	
	旅費交通費支出	600,000	474,380	125,620	
	研修研究費支出	260,000	152,500	107,500	
	事務消耗品費支出	1,130,000	826,791	303,209	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	893,013	106,987	
	車輛費	260,000	153,027	106,973	
	修繕費支出	1,967,000	1,487,927	479,073	
	通信運搬費支出	1,000,000	842,276	157,724	
	広報費支出	680,000	613,800	66,200	
	業務委託費支出	2,300,000	2,282,803	17,197	
	手数料支出	1,320,000	1,167,841	152,159	
	保険料支出	950,000	346,796	603,204	
	賃借料支出	1,650,000	1,514,040	135,960	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
	租税公課支出	60,000	29,812	30,188	
	保守料支出	1,600,000	1,343,946	256,054	
	諸会費支出	300,000	284,150	15,850	
	器具備品費	30,000	0	30,000	
	雑支出	2,780,000	2,683,613	96,387	
	支払利息支出	1,000,000	974,440	25,560	
事業活動支出計		220,097,000	197,356,050	22,740,950	
事業活動資金収支差額		20,508,000	27,724,158	△ 7,216,158	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	470,000	592,900	Δ 122,900	
	器具及び備品取得支出	470,000	592,900	Δ 122,900	
	施設整備等支出計	470,000	592,900	Δ 122,900	
	施設整備等資金収支差額	Δ 470,000	Δ 592,900	122,900	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動収入計	8,000,000	0	8,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000	11,700,000	0	
	積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
活動による収支	修繕積立預金積立支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計	14,100,000	14,100,000	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 6,100,000	Δ 14,100,000	8,000,000	
	予備費支出	1,000,000	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計		12,938,000	13,031,258	Δ 93,258	
前期末支払資金残高		170,296,808	170,296,808	0	
当期末支払資金残高		183,234,808	183,328,066	Δ 93,258	

しののめ 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	183,000,000	173,201,149	9,798,851	
	施設介護料収入	146,000,000	137,149,241	8,850,759	
	介護報酬収入	128,900,000	122,408,187	6,491,813	
	利用者負担金収入（一般）	17,100,000	14,741,054	2,358,946	
	利用者等利用料収入	37,000,000	36,051,908	948,092	
	食費収入（一般）	16,200,000	16,166,870	33,130	
	居住費収入（一般）	20,800,000	19,885,038	914,962	
	受取利息配当金収入	5,000	1,298	3,702	
	その他の収入	1,950,000	1,999,234	△ 49,234	
	雑収入	1,950,000	1,999,234	△ 49,234	
	事業活動収入計	184,955,000	175,201,681	9,753,319	
事業活動に要する支出	人件費支出	98,100,000	88,618,876	9,481,124	
	職員給料支出	71,000,000	61,734,811	9,265,189	
	職員賞与支出	14,700,000	14,112,166	587,834	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	
	法定福利費支出	11,200,000	11,571,899	△ 371,899	
	事業費支出	32,240,000	25,867,217	6,372,783	
	給食費支出	12,960,000	10,514,158	2,445,842	
	介護用品費支出	3,400,000	3,162,490	237,510	
	保健衛生費支出	300,000	294,701	5,299	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	200,000	76,700	123,300	
	水道光熱費支出	10,300,000	8,525,856	1,774,144	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	保険料支出	150,000	92,830	57,170	
	賃借料支出	1,300,000	1,252,377	47,623	
	車輛費	550,000	357,846	192,154	
	その他の消耗品	1,500,000	943,289	556,711	
	雑支出	1,500,000	646,970	853,030	
	事務費支出	13,600,000	8,976,510	4,623,490	
	福利厚生費支出	600,000	338,150	261,850	
	職員被服費支出	100,000	73,564	26,436	
	旅費交通費支出	150,000	104,430	45,570	
	研修研究費支出	550,000	20,130	529,870	
	事務消耗品費支出	600,000	277,462	322,538	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	800,000	558,051	241,949	
	通信運搬費支出	450,000	335,222	114,778	
	広報費支出	80,000	0	80,000	
	業務委託費支出	450,000	0	450,000	
	手数料支出	600,000	54,199	545,801	
	保険料支出	700,000	478,120	221,880	
	賃借料支出	1,000,000	765,728	234,272	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
	租税公課支出	100,000	43,200	56,800	
	保守料支出	1,000,000	859,176	140,824	
	諸会費支出	120,000	25,800	94,200	
	器具備品費	30,000	0	30,000	
	雑支出	2,500,000	1,443,278	1,056,722	
	支払利息支出	2,000,000	1,530,347	469,653	
	事業活動支出計	145,940,000	124,992,950	20,947,050	
	事業活動資金収支差額	39,015,000	50,208,731	△ 11,193,731	
施					

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	450,000	443,850	6,150	
	器具及び備品取得支出	450,000	443,850	6,150	
	施設整備等支出計	450,000	443,850	6,150	
	施設整備等資金収支差額	Δ 450,000	Δ 443,850	Δ 6,150	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,024,000	18,024,000	0	
	積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	修繕積立預金積立支出	2,400,000	2,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動支出計	28,424,000	20,424,000	8,000,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 28,424,000	Δ 20,424,000	Δ 8,000,000	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		10,141,000	29,340,881	Δ 19,199,881	
前期末支払資金残高		102,850,633	102,850,633	0	
当期末支払資金残高		112,991,633	132,191,514	Δ 19,199,881	

能代市北地域 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	28,550,000	28,277,059	272,941	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,850,000	2,577,060	272,940	
	事業費収入	2,850,000	2,577,060	272,940	
	その他の事業収入	25,700,000	25,699,999	1	
	受託事業収入（一般）	25,700,000	25,699,999	1	
	受取利息配当金収入	5,000	480	4,520	
	その他の収入	6,000	0	6,000	
	雑収入	6,000	0	6,000	
	事業活動収入計	28,561,000	28,277,539	283,461	
活動支出	人件費支出	17,200,000	15,763,317	1,436,683	
	職員給料支出	12,500,000	11,107,223	1,392,777	
	職員賞与支出	2,500,000	2,265,490	234,510	
	法定福利費支出	2,200,000	2,390,604	Δ 190,604	
	事業費支出	2,850,000	1,937,857	912,143	
	教養娯楽費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	772,892	227,108	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	700,000	501,820	198,180	
	車輛費	300,000	115,894	184,106	
	その他の消耗品	150,000	Δ 6,411	156,411	
	雑支出	600,000	553,662	46,338	
	事務費支出	3,630,000	900,449	2,729,551	
	福利厚生費支出	100,000	52,777	47,223	
	職員被服費支出	100,000	19,954	80,046	
	旅費交通費支出	300,000	0	300,000	
	研修研究費支出	300,000	14,103	285,897	
	事務消耗品費支出	850,000	311,899	538,101	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	550,000	328,327	221,673	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	手数料支出	200,000	75,209	124,791	
	保険料支出	100,000	47,860	52,140	
	賃借料支出	300,000	19,920	280,080	
	租税公課支出	50,000	400	49,600	
	諸会費支出	100,000	30,000	70,000	
	器具備品費	100,000	0	100,000	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計	23,680,000	18,601,623	5,078,377	
	事業活動資金収支差額	4,881,000	9,675,916	Δ 4,794,916	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
その他の活動	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
動 に よ る 収 支	支					
	出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
		予備費支出	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計			4,881,000	9,675,916	Δ 4,794,916	
前期末支払資金残高			41,892,027	41,892,027	0	
当期末支払資金残高			46,773,027	51,567,943	Δ 4,794,916	

介護職員養成研修事業 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
	その他の収入	400,000	390,000	10,000	
	介護員養成研修事業収入	400,000	390,000	10,000	
	事業活動収入計	400,001	390,002	9,999	
	支出				
	事業費支出	321,000	281,220	39,780	
	賃借料支出	20,000	16,952	3,048	
	その他の消耗品	91,000	60,268	30,732	
	雑支出	210,000	204,000	6,000	
	事務費支出	80,000	45,082	34,918	
	事務消耗品費支出	0	9,202	△ 9,202	
	通信運搬費支出	10,000	4,200	5,800	
	広報費支出	70,000	31,680	38,320	
	事業活動支出計	401,000	326,302	74,698	
事業活動資金収支差額		△ 999	63,700	△ 64,699	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 999	63,700	△ 64,699	

前期末支払資金残高	209,605	209,605	0	
当期末支払資金残高	208,606	273,305	△ 64,699	