

あおば 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	239,400,000	211,598,737	27,801,263	
	施設介護料収入	195,000,000	169,050,386	25,949,614	
	介護報酬収入	172,200,000	150,284,073	21,915,927	
	利用者負担金収入（一般）	22,800,000	18,766,313	4,033,687	
	利用者等利用料収入	44,400,000	42,548,351	1,851,649	
	食費収入（一般）	19,600,000	18,829,775	770,225	
	居住費収入（一般）	24,800,000	23,718,576	1,081,424	
	受取利息配当金収入	5,000	64,837	△ 59,837	
	その他の収入	2,100,000	4,101,901	△ 2,001,901	
	雑収入	2,100,000	4,101,901	△ 2,001,901	
	事業活動収入計	241,505,000	215,765,475	25,739,525	
事業活動に要する支出	人件費支出	172,100,000	157,168,449	14,931,551	
	役員報酬支出	4,800,000	4,710,000	90,000	
	職員給料支出	117,500,000	105,418,654	12,081,346	
	職員賞与支出	26,000,000	24,504,470	1,495,530	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	
	法定福利費支出	22,600,000	21,335,325	1,264,675	
	事業費支出	38,860,000	32,645,149	6,214,851	
	給食費支出	15,360,000	14,037,670	1,322,330	
	介護用品費支出	3,500,000	2,665,448	834,552	
	保健衛生費支出	400,000	402,884	△ 2,884	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	190,000	267,690	△ 77,690	
	水道光熱費支出	11,800,000	10,044,916	1,755,084	
	保険料支出	250,000	168,750	81,250	
	賃借料支出	2,500,000	1,882,704	617,296	
	車輛費	1,230,000	503,691	726,309	
	その他の消耗品	1,750,000	1,288,649	461,351	
	雑支出	1,850,000	1,382,747	467,253	
	事務費支出	21,481,000	19,696,381	1,784,619	
	福利厚生費支出	950,000	724,546	225,454	
	職員被服費支出	200,000	64,913	135,087	
	旅費交通費支出	421,000	196,860	224,140	
	研修研究費支出	560,000	515,600	44,400	
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,216,605	△ 136,605	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	947,165	52,835	
	車輛費	300,000	255,616	44,384	
	修繕費支出	4,050,000	3,918,783	131,217	
	通信運搬費支出	1,000,000	967,018	32,982	
	広報費支出	720,000	368,000	352,000	
	業務委託費支出	2,400,000	2,572,735	△ 172,735	
	手数料支出	870,000	1,258,390	△ 388,390	
	保険料支出	450,000	340,106	109,894	
	賃借料支出	1,950,000	1,196,844	753,156	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
	租税公課支出	80,000	46,111	33,889	
	保守料支出	1,600,000	1,258,947	341,053	
	諸会費支出	300,000	322,550	△ 22,550	
	器具備品費	30,000	0	30,000	
	雑支出	2,400,000	2,445,592	△ 45,592	
	支払利息支出	1,000,000	903,722	96,278	
	事業活動支出計	233,441,000	210,413,701	23,027,299	
	事業活動資金収支差額	8,064,000	5,351,774	2,712,226	
施設	施設整備等補助金収入	8,528,000	8,528,000	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入	8, 528, 000	8, 528, 000	0
		施設整備等収入計	8, 528, 000	8, 528, 000	0
	支出	固定資産取得支出	12, 476, 000	12, 475, 150	850
		機械及び装置取得支出	6, 908, 000	6, 908, 000	0
		器具及び備品取得支出	5, 568, 000	5, 567, 150	850
		施設整備等支出計	12, 476, 000	12, 475, 150	850
	支	施設整備等資金収支差額	Δ 3, 948, 000	Δ 3, 947, 150	Δ 850
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
		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
	支	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 0	—	1, 000, 000	
当期資金収支差額合計		Δ 2, 984, 000	Δ 12, 695, 376	9, 711, 376	
前期末支払資金残高		183, 328, 066	183, 328, 066	0	
当期末支払資金残高		180, 344, 066	170, 632, 690	9, 711, 376	

しののめ 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	184,500,000	141,855,249	42,644,751	
	施設介護料収入	147,500,000	112,562,500	34,937,500	
	介護報酬収入	130,400,000	100,606,442	29,793,558	
	利用者負担金収入（一般）	17,100,000	11,956,058	5,143,942	
	利用者等利用料収入	37,000,000	29,292,749	7,707,251	
	食費収入（一般）	16,200,000	12,651,370	3,548,630	
	居住費収入（一般）	20,800,000	16,641,379	4,158,621	
	受取利息配当金収入	5,000	86,309	△ 81,309	
	その他の収入	1,150,000	2,191,424	△ 1,041,424	
	雑収入	1,150,000	2,191,424	△ 1,041,424	
	事業活動収入計	185,655,000	144,132,982	41,522,018	
事業活動に要する支出	人件費支出	109,300,000	93,595,437	15,704,563	
	職員給料支出	80,000,000	65,316,127	14,683,873	
	職員賞与支出	16,400,000	15,314,528	1,085,472	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	
	法定福利費支出	11,700,000	11,764,782	△ 64,782	
	事業費支出	32,040,000	25,138,127	6,901,873	
	給食費支出	12,960,000	9,945,724	3,014,276	
	介護用品費支出	3,300,000	3,084,888	215,112	
	保健衛生費支出	300,000	247,464	52,536	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	200,000	81,600	118,400	
	水道光熱費支出	10,300,000	8,489,127	1,810,873	
	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	1,205,204	94,796	
	車輛費	550,000	225,381	324,619	
	その他の消耗品	1,500,000	923,249	576,751	
	雑支出	1,400,000	842,660	557,340	
	事務費支出	12,190,000	9,492,790	2,697,210	
	福利厚生費支出	600,000	408,658	191,342	
	職員被服費支出	100,000	60,500	39,500	
	旅費交通費支出	220,000	189,920	30,080	
	研修研究費支出	370,000	443,710	△ 73,710	
	事務消耗品費支出	550,000	281,108	268,892	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	750,000	709,500	40,500	
	通信運搬費支出	450,000	371,581	78,419	
	広報費支出	80,000	88,000	△ 8,000	
	業務委託費支出	250,000	0	250,000	
	手数料支出	300,000	90,609	209,391	
	保険料支出	650,000	452,600	197,400	
	賃借料支出	950,000	751,982	198,018	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
	租税公課支出	100,000	7,200	92,800	
	保守料支出	1,000,000	891,316	108,684	
	諸会費支出	120,000	25,900	94,100	
	器具備品費	30,000	0	30,000	
	雑支出	2,000,000	1,120,206	879,794	
	支払利息支出	2,000,000	1,450,245	549,755	
	事業活動支出計	155,530,000	129,676,599	25,853,401	
	事業活動資金収支差額	30,125,000	14,456,383	15,668,617	
施設収入	施設整備等補助金収入	3,386,000	3,386,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,386,000	3,386,000	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等による収入支	入				
	施設整備等収入計	3,386,000	3,386,000	0	
	固定資産取得支出	5,556,000	5,550,550	5,450	
	器具及び備品取得支出	5,556,000	5,550,550	5,450	
	施設整備等支出計	5,556,000	5,550,550	5,450	
施設整備等資金収支差額		△ 2,170,000	△ 2,164,550	△ 5,450	
その他の活動による収入支	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	△ 28,424,000	△ 20,424,000	△ 8,000,000	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 469,000	△ 8,132,167	7,663,167	
前期末支払資金残高		132,191,514	132,191,514	0	
当期末支払資金残高		131,722,514	124,059,347	7,663,167	

能代市北地域 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	28,600,000	28,188,899	411,101	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,900,000	2,488,900	411,100	
	事業費収入	2,900,000	2,488,900	411,100	
	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	33,528	△ 28,528	
	その他の収入	6,000	52,250	△ 46,250	
	雑収入	6,000	52,250	△ 46,250	
	事業活動収入計	28,611,000	28,274,677	336,323	
活動に要する支出	人件費支出	17,200,000	16,842,059	357,941	
	職員給料支出	12,500,000	11,807,122	692,878	
	職員賞与支出	2,500,000	2,581,870	△ 81,870	
	法定福利費支出	2,200,000	2,453,067	△ 253,067	
	事業費支出	2,950,000	1,731,821	1,218,179	
	教養娯楽費支出	100,000	5,720	94,280	
	水道光熱費支出	1,000,000	776,280	223,720	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	700,000	493,020	206,980	
	車輛費	300,000	110,613	189,387	
	その他の消耗品	200,000	36,366	163,634	
	雑支出	600,000	309,822	290,178	
	事務費支出	3,630,000	994,045	2,635,955	
	福利厚生費支出	100,000	47,005	52,995	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	300,000	1,500	298,500	
	研修研究費支出	300,000	0	300,000	
	事務消耗品費支出	850,000	362,438	487,562	
	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	362,554	187,446	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	手数料支出	200,000	85,008	114,992	
	保険料支出	100,000	31,740	68,260	
	賃借料支出	300,000	0	300,000	
	租税公課支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	100,000	25,000	75,000	
	器具備品費	100,000	0	100,000	
	雑支出	300,000	58,800	241,200	
	事業活動支出計	23,780,000	19,567,925	4,212,075	
	事業活動資金収支差額	4,831,000	8,706,752	△ 3,875,752	
施設整備等による収入支出					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	165,000	165,000	0	
	器具及び備品取得支出	165,000	165,000	0	
	施設整備等支出計	165,000	165,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 165,000	△ 165,000	0	
その他の収入					
	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	
当期資金収支差額合計			4,666,000	8,541,752	Δ 3,875,752	
前期末支払資金残高			51,567,943	51,567,943	0	
当期末支払資金残高			56,233,943	60,109,695	Δ 3,875,752	

介護職員養成研修事業 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	0	177	△ 177	
	その他の収入	1,300,000	260,000	1,040,000	
	介護員養成研修事業収入	1,300,000	260,000	1,040,000	
	事業活動収入計	1,300,000	260,177	1,039,823	
	支出				
	事業費支出	1,072,000	259,624	812,376	
	賃借料支出	60,000	9,500	50,500	
	その他の消耗品	750,000	14,850	735,150	
	雑支出	262,000	235,274	26,726	
	事務費支出	228,000	5,170	222,830	
	通信運搬費支出	20,000	5,170	14,830	
	広報費支出	208,000	0	208,000	
	事業活動支出計	1,300,000	264,794	1,035,206	
	事業活動資金収支差額	0	△ 4,617	4,617	
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		0	△ 4,617	4,617	
前期末支払資金残高		273,305	273,305	0	
当期末支払資金残高		273,305	268,688	4,617	