

社会福祉法人まほろば 新会計基準 資金収支予算

令和06年04月01日～令和07年03月31日

2024/3/27

事業区分 拠点区分 サービス区分	勘定科目	備考	社会福祉事業				当初予算 合計
			本部会計		ヘルパー		
			当初予算	当次予算	当初予算	当次予算	
	介護保険事業収入		0	0	11,412,000	4,933,000	16,345,000
	居宅介護料収入		0	0	11,412,000	0	11,412,000
	介護報酬収入	7115 国保連	0	0	10,308,000	0	10,308,000
	介護負担金収入(一般)	7119 利用者負担金	0	0	1,104,000	0	1,104,000
	居宅介護支援介護料収入	7133 国保連	0	0	0	4,933,000	4,933,000
	居宅介護支援介護料収入	7134 ケアネット委託料	0	0	0	4,004,000	4,004,000
	運営費収入		0	0	180,000	929,000	929,000
	利用料収入		0	0	0	84,000	264,000
	私的契約利用料収入	7153 自由契約等	0	0	180,000	0	180,000
	その他の事業収入	7151 訪問調査等	0	0	180,000	0	180,000
	受託事業収入		0	0	0	84,000	84,000
	その他の事業収入		0	0	0	0	0
	老人福祉(ケアハウス)事業収入		0	0	0	0	0
	運営事業収入		0	63,537,000	0	0	63,537,000
	管理費収入	7161 月経管理費	0	62,817,000	0	0	62,817,000
	長期預り金収入	7162 入居保証金	0	9,492,000	0	0	9,492,000
	生活費負担金収入	7163 生活費・洗濯機・着圧・据置食卓	0	600,000	0	0	600,000
	補助金事業収入	7164 事務費補助金	0	15,057,000	0	0	15,057,000
	水光熱費等利用料収入	7165 水光熱費・冷暖房・電化製品用品材料	0	22,718,000	0	0	22,718,000
	事務費自己負担金収入	7166 事務費自己負担金	0	6,988,000	0	0	6,988,000
	補助金事業収入(一般)	7376 養休代給職員退職費補助金	0	7,962,000	0	0	7,962,000
	その他の事業収入		0	0	0	0	0
	その他の事業収入	7174 買物・通院介助、体験利用料	0	720,000	0	0	720,000
	経常経費寄附金収入		375,000	720,000	0	0	720,000
	経常経費寄附金収入	7311	375,000	0	0	0	375,000
	受取利息配当金収入		0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	7312	0	0	0	0	0
	その他の収入		0	1,689,000	0	0	1,689,000
	利用者等外給食費収入	7314 職員、ケア給食費	0	180,000	0	0	180,000
	雑収入	7318 行事会費等、その他の利用料の雑収入	0	1,509,000	0	0	1,509,000
	事業活動収入計(1)		375,000	65,226,000	11,592,000	5,017,000	82,210,000
	人件費支出		0	14,908,000	9,263,000	4,520,000	28,691,000
	役員報酬支出		0	0	0	0	0
	職員給料支出	8312	0	8,244,000	2,588,000	2,931,000	13,763,000
	職員賞与支出	8313	0	2,791,000	1,070,000	1,003,000	4,864,000
	非常勤職員給与支出	8314	0	2,443,000	4,824,000	0	7,267,000
	派遣職員費支出	8315	0	0	0	0	0
	退職給付支出	8316 退職金全額に對する掛金	0	149,000	90,000	60,000	299,000
	法定福利費支出	8317	0	1,281,000	691,000	526,000	2,498,000
	事業費支出		0	20,436,000	30,000	0	20,466,000
	給食費支出	8331 給食材料費	0	8,069,000	0	0	8,069,000
	保健衛生費支出	8335 施設または事業所内消毒等	0	50,000	0	0	50,000
	教養娯楽費支出	8338 利用者の為の娯楽用品購入等	0	593,000	0	0	593,000
	水道光熱費支出	8343 USEN電気、水道、下水道	0	7,106,000	0	0	7,106,000
	燃料費支出	8344 灯油燃料費	0	2,253,000	0	0	2,253,000
	消耗器具備品費支出	8345	0	264,000	0	0	264,000
	賃借料支出	8347	0	1,024,000	0	0	1,024,000
	車輛費支出	8352 車輛燃料費、車輛検査料	0	150,000	30,000	0	180,000
	管理費返還金支出	8354	0	600,000	0	0	600,000
	雑支出	8379	0	327,000	0	0	327,000
							0
	事務費支出		320,000	21,154,000	456,000	362,000	22,292,000
	福利厚生費支出	8511 健康診断、その他の福利厚生	0	70,000	20,000	11,000	101,000
	旅費交通費支出	8513 役員の交通費	57,000	0	0	0	57,000
	研修研究費支出	8514 研修代、及びその交通費	0	12,000	4,000	4,000	20,000
	事務消耗品費支出	8515 器具什器費を含む	0	543,000	10,000	10,000	563,000

事業活動による収支

印刷製本費支出	8516		0	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000
水道光熱費支出	8517	USEN電気、水道・下水道	0	1,777,000	15,000	15,000	1,807,000	1,807,000
燃料費支出	8518	灯油燃料費	0	605,000	45,000	45,000	695,000	695,000
修繕費支出	8519		0	1,072,000	0	0	1,072,000	1,072,000
通信運搬費支出	8521	電話、ネット、切手、メール便	3,000	421,000	3,000	3,000	430,000	430,000
会議費支出	8522		95,000	24,000	16,000	5,000	140,000	140,000
広報費支出	8523	広告料、パンフレット、広報誌等	0	6,000	0	0	6,000	6,000
業務委託費支出			0	11,485,000	66,000	66,000	11,617,000	11,617,000
検査委託費支出	8524		0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	8525	シヤク	0	7,920,000	0	0	7,920,000	7,920,000
清掃委託費支出	8528	東北ビル	0	2,866,000	0	0	2,866,000	2,866,000
その他委託費支出	8532	会計、廃棄物、シレバー人等他	0	699,000	66,000	66,000	831,000	831,000
手数料支出	8533	業務委託費以外の役務提供支出	0	200,000	3,000	3,000	206,000	206,000
保険料支出	8534	建物・車庫 備品等、損保も含む	0	657,000	53,000	20,000	730,000	730,000
賃借料支出	8535	固定資産に計上しないリース料	0	861,000	208,000	160,000	1,229,000	1,229,000
土地・建物賃借料支出	8536	駐車場代金等	0	780,000	0	0	780,000	780,000
租税公課支出	8537	印紙税、自動車税等	0	69,000	0	0	69,000	69,000
保守料支出	8538	建物 各種機器の保守点検料等	0	2,467,000	0	0	2,467,000	2,467,000
渉外費支出	8539	役員等、慶弔分	0	10,000	3,000	3,000	16,000	16,000
諸会費支出	8541		0	40,000	5,000	12,000	57,000	57,000
職員被服費支出			0	0	0	0	0	0
書籍費支出	8542		0	0	0	0	0	0
雑支出	8552	決算業務	165,000	50,000	0	0	215,000	215,000
支払利息支出	8615		0	317,000	0	0	317,000	317,000
その他の支出	8616	報酬、ガス、行事金加算	0	317,000	0	0	317,000	317,000
利用者等外給食費支出			0	300,000	0	0	300,000	300,000
雑支出			0	300,000	0	0	300,000	300,000
事業活動支出名目計(2)			320,000	57,115,000	9,749,000	4,882,000	72,066,000	72,066,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			55,000	8,111,000	1,843,000	135,000	10,144,000	10,144,000
施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入			0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入			0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	5,004,000	0	0	5,004,000	5,004,000
設備資金借入金元金償還支出	8711		0	5,004,000	0	0	5,004,000	5,004,000
1年返済設備資金借入金元金償還	8712		0	5,004,000	0	0	5,004,000	5,004,000
固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0
土地取得支出	8713		0	0	0	0	0	0
建物取得支出	8714		0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出			0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出			0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	5,004,000	0	0	5,004,000	5,004,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-5,004,000	0	0	-5,004,000	-5,004,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入			0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入			0	0	0	0	0	0

投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
サービス区分間繰入金収入	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
その他の活動による収入	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	137,000	86,000	48,000	48,000	271,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産積立支出	8816	137,000	86,000	48,000	48,000	271,000	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	55,000	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000
サービス区分間繰入金支出	55,000	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	55,000	137,000	86,000	48,000	48,000	326,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	55,000	137,000	86,000	48,000	48,000	326,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,000	-82,000	-86,000	-48,000	-48,000	-271,000	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,025,000	1,757,000	87,000	87,000	4,869,000	0	0	0	0	0	0	0

その他の活動による収支

前期末支払資金残高(12)	11,456,726	-8,608,741	14,737,329	-4,258,990	13,326,324
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,456,726	-5,583,741	16,494,329	-4,171,990	18,195,324