

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	
拠点区分	ほっこり家施設

ほっこり家会計資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 160 老人福祉事業収入	21,570,000	21,319,323	250,677	
	01 サービス付き高齢者向け住宅事業収入	21,570,000	21,319,323	250,677	
	01 基本利用料収入	15,670,000	15,478,057	191,943	
	01 賃料収入	8,000,000	7,904,999	95,001	
	02 共益費収入	3,450,000	3,405,601	44,399	
	03 生活支援サービス収入	3,620,000	3,575,880	44,120	
	04 電気代収入	600,000	591,577	8,423	
	02 選択サービス利用料金収入	5,900,000	5,841,266	58,734	
	01 食事提供サービス収入	5,500,000	5,495,256	4,744	
	02 清掃サービス収入	10,000	2,200	7,800	
	03 洗濯サービス収入	10,000	1,650	8,350	
	04 入退院サービス収入	10,000		10,000	
	05 買物付添いサービス収入	30,000	30,250	△250	
	06 買物代行サービス収入	10,000	990	9,010	
	07 リネン交換サービス収入	10,000	220	9,780	
	08 駐車場使用料収入	50,000	42,900	7,100	
	09 その他の利用料収入	270,000	267,800	2,200	
	163 受取利息配当金収入	1,000	586	414	
	164 その他の収入	140,000	110,097	29,903	
	03 雑収入	140,000	110,097	29,903	
	01 雑収入	140,000	110,097	29,903	
	事業活動収入計(1)	21,711,000	21,430,006	280,994	
支出	111 人件費支出	17,182,000	16,996,779	185,221	
	02 職員給料支出	5,832,000	5,799,514	32,486	
	01 職員俸給	4,832,000	4,832,000		
	02 職員諸手当	1,000,000	967,514	32,486	
	03 職員賞与支出	2,090,000	2,086,000	4,000	
	04 非常勤職員給与支出	7,280,000	7,156,658	123,342	
	06 退職給付支出	580,000	579,051	949	
	02 県共済会掛金	170,000	169,551	449	
	03 退職共済掛金	410,000	409,500	500	
	08 法定福利費支出	1,400,000	1,375,556	24,444	
	112 事業費支出	7,455,000	7,161,205	293,795	
	01 給食費支出	4,420,000	4,439,665	△19,665	
	02 介護用品費支出	10,000		10,000	
	03 医薬品費支出	10,000		10,000	
	05 保健衛生費支出	80,000	69,345	10,655	
	08 教養娯楽費支出	35,000	26,506	8,494	
	09 日用品費支出	20,000	7,435	12,565	
	12 水道光熱費支出	2,410,000	2,347,823	62,177	
	13 燃料費支出	240,000	168,454	71,546	
	15 消耗器具備品費支出	80,000	49,967	30,033	
	01 消耗品費	70,000	49,967	20,033	
	02 器具什器費	10,000		10,000	
	17 賃借料支出	25,000	22,875	2,125	
	21 車輛費支出	115,000	29,135	85,865	
	01 車輛費	80,000		80,000	
	02 車輛燃料費	35,000	29,135	5,865	
	24 その他の事業費支出	10,000		10,000	
	113 事務費支出	3,455,000	3,328,517	126,483	
	01 福利厚生費支出	220,000	211,652	8,348	
	02 職員被服費支出	10,000		10,000	
	04 研修研究費支出	15,000	11,600	3,400	
	05 事務消耗品費支出	65,000	48,452	16,548	
	01 消耗品費	55,000	48,452	6,548	
	02 器具什器費	10,000		10,000	
	06 印刷製本費支出	15,000	13,444	1,556	
	07 水道光熱費支出	540,000	524,671	15,329	