

別紙3 (⑩)

清寿園 拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人 湯川会

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	清寿園	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支						
収入						
老人福祉事業収入	100,210,877	0	100,210,877	0	100,210,877	
運営事業収入	100,210,877	0	100,210,877	0	100,210,877	
その他の利用料収入	35,788,322	0	35,788,322	0	35,788,322	
補助金事業収入(公費)	63,192,389	0	63,192,389	0	63,192,389	
その他の事業収入	1,230,166	0	1,230,166	0	1,230,166	
その他収入	655,869	0	655,869	0	655,869	
その他収入	655,869	0	655,869	0	655,869	
雑収入	655,869	0	655,869	0	655,869	
その他の収入	691,335	3,000	694,335	0	694,335	
利用者等外給食費収入	371,335	0	371,335	0	371,335	
雑収入	320,000	0	320,000	0	320,000	
その他の収入	0	3,000	3,000	0	3,000	
事業活動収入計(1)	101,558,081	3,000	101,561,081	0	101,561,081	
支出						
人件費支出	46,500,200	0	46,500,200	0	46,500,200	
職員給料支出	29,079,223	0	29,079,223	0	29,079,223	
職員俸給支出	23,550,408	0	23,550,408	0	23,550,408	
職員諸手当支出	5,528,815	0	5,528,815	0	5,528,815	
職員賞与支出	8,399,069	0	8,399,069	0	8,399,069	
職員賞与支出	8,399,069	0	8,399,069	0	8,399,069	
非常勤職員給与支出	2,840,691	0	2,840,691	0	2,840,691	
非常勤職員給与支出	2,840,691	0	2,840,691	0	2,840,691	
退職給付支出	358,100	0	358,100	0	358,100	
退職共済掛金支出	358,100	0	358,100	0	358,100	
法定福利費支出	5,823,117	0	5,823,117	0	5,823,117	
法定福利費支出	5,823,117	0	5,823,117	0	5,823,117	
事業費支出	23,580,367	0	23,580,367	0	23,580,367	
給食費支出	11,588,328	0	11,588,328	0	11,588,328	
給食費支出	11,588,328	0	11,588,328	0	11,588,328	
保健衛生費支出	494,531	0	494,531	0	494,531	
保健衛生費支出	494,531	0	494,531	0	494,531	
教養娯楽費支出	1,183,302	0	1,183,302	0	1,183,302	
教養娯楽費支出	1,183,302	0	1,183,302	0	1,183,302	
水道光熱費支出	6,009,978	0	6,009,978	0	6,009,978	
水道光熱費支出	6,009,978	0	6,009,978	0	6,009,978	
消耗器具備品費支出	2,480,993	0	2,480,993	0	2,480,993	
消耗器具備品費支出	2,480,993	0	2,480,993	0	2,480,993	
保険料支出	160,740	0	160,740	0	160,740	
保険料支出	160,740	0	160,740	0	160,740	
賃借料支出	1,584,791	0	1,584,791	0	1,584,791	
賃借料支出	1,584,791	0	1,584,791	0	1,584,791	
車両費支出	31,754	0	31,754	0	31,754	
車両費支出	31,754	0	31,754	0	31,754	
雑支出	45,950	0	45,950	0	45,950	
雑支出	45,950	0	45,950	0	45,950	
事務費支出	31,271,755	147,330	31,419,085	0	31,419,085	
福利厚生費支出	121,154	0	121,154	0	121,154	
福利厚生費支出	121,154	0	121,154	0	121,154	
職員被服費支出	9,900	0	9,900	0	9,900	
職員被服費支出	9,900	0	9,900	0	9,900	
旅費交通費支出	14,580	147,000	161,580	0	161,580	
旅費交通費支出	14,580	147,000	161,580	0	161,580	
研修研究費支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
研修研究費支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
事務消耗品費支出	559,921	0	559,921	0	559,921	
事務消耗品費支出	559,921	0	559,921	0	559,921	
印刷製本費支出	72,600	0	72,600	0	72,600	
印刷製本費支出	72,600	0	72,600	0	72,600	
水道光熱費支出	315,135	0	315,135	0	315,135	
水道光熱費支出	315,135	0	315,135	0	315,135	
燃料費支出	1,297	0	1,297	0	1,297	
燃料費支出	1,297	0	1,297	0	1,297	

別紙 3 (⑩)

清寿園 拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人 湯川会

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	清寿園	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
修繕費支出	3,389,944	0	3,389,944	0	3,389,944	
修繕費支出	3,389,944	0	3,389,944	0	3,389,944	
通信運搬費支出	620,073	0	620,073	0	620,073	
通信運搬費支出	620,073	0	620,073	0	620,073	
会議費支出	50,844	0	50,844	0	50,844	
会議費支出	50,844	0	50,844	0	50,844	
広報費支出	55,000	0	55,000	0	55,000	
広報費支出	55,000	0	55,000	0	55,000	
業務委託費支出	22,579,610	0	22,579,610	0	22,579,610	
業務委託費支出	22,579,610	0	22,579,610	0	22,579,610	
手数料支出	99,440	330	99,770	0	99,770	
手数料支出	99,440	330	99,770	0	99,770	
保険料支出	315,320	0	315,320	0	315,320	
保険料支出	315,320	0	315,320	0	315,320	
賃借料支出	356,827	0	356,827	0	356,827	
賃借料支出	356,827	0	356,827	0	356,827	
土地・建物賃借料支出	1,224,000	0	1,224,000	0	1,224,000	
土地・建物賃借料支出	1,224,000	0	1,224,000	0	1,224,000	
租税公課支出	16,800	0	16,800	0	16,800	
租税公課支出	16,800	0	16,800	0	16,800	
保守料支出	997,744	0	997,744	0	997,744	
保守料支出	997,744	0	997,744	0	997,744	
渉外費支出	158,690	0	158,690	0	158,690	
渉外費支出	158,690	0	158,690	0	158,690	
諸会費支出	285,800	0	285,800	0	285,800	
諸会費支出	285,800	0	285,800	0	285,800	
雑支出	23,076	0	23,076	0	23,076	
雑支出	23,076	0	23,076	0	23,076	
その他の支出	404,954	0	404,954	0	404,954	
利用者等外給食費支出	404,954	0	404,954	0	404,954	
事業活動支出計(2)	101,757,276	147,330	101,904,606	0	101,904,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-199,195	-144,330	-343,525	0	-343,525	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	0	-200,000	0	-200,000	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
その他積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
施設整備積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
支出						
積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
その他積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
施設整備積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-399,195	-144,330	-543,525	0	-543,525	

前期末支払資金残高(11)	30,517,129	25,825,390	56,342,519	0	56,342,519	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,117,934	25,681,060	55,798,994	0	55,798,994	