

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[806,625,400]	[801,026,515]	[5,598,885]	
	施設介護料収入	427,500,000	422,082,981	5,417,019	
	居宅介護料収入	24,000,000	23,971,117	28,883	
	地域密着型介護料収入	167,280,000	167,199,560	80,440	
	利用者等利用料収入	161,965,000	161,762,605	202,395	
	その他の事業収入	25,880,400	26,010,252	129,852	
	保育事業収入	[104,700,000]	[105,251,630]	[551,630]	
	保育所運営費収入	101,700,000	102,214,130	514,130	
	その他の事業収入	3,000,000	3,037,500	37,500	
	就労支援事業収入	[8,708,500]	[8,710,000]	[1,500]	
	その他事業収入	208,500	208,500	0	
	洗濯事業収入	8,500,000	8,501,500	1,500	
	障害福祉サービス等事業収入	[29,277,100]	[29,399,057]	[121,957]	
	自立支援給付費収入	10,000,000	10,097,252	97,252	
	障害児施設給付費収入	17,900,000	17,949,626	49,626	
	利用者負担金収入	940,000	912,848	27,152	
	その他の事業収入	437,100	439,331	2,231	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[202,370]	[2,370]	
	受取利息配当金収入	[418]	[496]	[78]	
	その他の収入	[5,701,900]	[5,872,652]	[170,752]	
	雑収入	5,701,900	5,872,652	170,752	
事業活動収入計(1)		955,213,318	950,462,720	4,750,598	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[589,127,000]	[585,689,334]	[3,437,666]	
	役員報酬支出	14,400,000	14,400,000	0	
	職員給料支出	430,350,000	428,662,837	1,687,163	
	職員賞与支出	73,800,000	74,158,486	358,486	
	非常勤職員給与支出	1,630,000	0	1,630,000	
	派遣職員費支出	545,000	549,687	4,687	
	法定福利費支出	68,402,000	67,918,324	483,676	
	事業費支出	[92,733,000]	[92,766,409]	[33,409]	
	給食費支出	38,785,000	38,904,549	119,549	
	介護用品費支出	150,000	165,600	15,600	
	診療・療養等材料費支出	20,000	12,100	7,900	
	保健衛生費支出	3,298,500	3,329,245	30,745	
	医療費支出	20,000	20,434	434	
	教養娯楽費支出	2,413,000	2,373,441	39,559	
	日用品費支出	35,500	35,561	61	
	保育材料費支出	178,000	166,889	11,111	
	水道光熱費支出	20,230,000	20,139,942	90,058	
	燃料費支出	71,000	67,912	3,088	
	消耗器具備品費支出	25,235,000	25,267,746	32,746	
	保険料支出	17,000	9,740	7,260	
	賃借料支出	870,000	864,884	5,116	
	車輛費支出	1,330,000	1,338,102	8,102	
	雑支出	80,000	70,264	9,736	
	事務費支出	[194,726,606]	[194,855,756]	[129,150]	
	福利厚生費支出	11,278,000	11,224,940	53,060	
	旅費交通費支出	826,000	841,320	15,320	
	研修研究費支出	962,000	954,770	7,230	
	事務消耗品費支出	3,289,000	3,316,844	27,844	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	50,000	39,117	10,883	
	修繕費支出	3,460,000	3,467,195	7,195	
	通信運搬費支出	2,587,000	2,575,823	11,177	
	会議費支出	13,500	15,230	1,730	
	広報費支出	3,937,500	3,986,936	49,436	
	業務委託費支出	85,855,000	85,932,957	77,957	
	手数料支出	7,425,850	7,508,166	82,316	
	保険料支出	24,863,640	24,921,640	58,000	
	賃借料支出	8,603,640	7,189,727	1,413,913	
	土地・建物賃借料支出	34,447,136	35,933,686	1,486,550	
	租税公課支出	72,500	69,340	3,160	
	保守料支出	4,075,490	3,847,069	228,421	
	渉外費支出	870,000	867,814	2,186	
	諸会費支出	1,974,350	2,019,110	44,760	
	雑支出	136,000	144,072	8,072	
	就労支援事業支出	7,000,000	7,093,677	93,677	
	就労支援事業販売原価支出	7,000,000	7,093,677	93,677	
	利用者負担軽減額	[550,000]	[591,733]	[41,733]	
	支払利息支出	[13,150,000]	[13,106,178]	[43,822]	
	その他の支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
	雑支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)		897,586,606	894,403,087	3,183,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,626,712	56,059,633	1,567,079	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[1,365,000]	[1,365,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,365,000	1,365,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,365,000	1,365,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[105,876,000]	[105,876,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,220,000]	[5,225,056]	[5,056]	
	構築物取得支出	528,000	528,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,892,000	1,892,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,805,056	5,056	
	その他の施設整備等による支出	[30,000]	[30,000]	[0]	
	差入保証金支出	30,000	30,000	0	
施設整備等支出計(5)		111,126,000	111,131,056	5,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		109,761,000	109,766,056	5,056	
その他の 活動による 支出	事業区分間長期借入金収入	[9,653,540]	[0]	[9,653,540]	
	拠点区分間長期借入金収入	[1,834,252,241]	[0]	[1,834,252,241]	
	サービス区分間長期借入金収入	[420,120,133]	[0]	[420,120,133]	
	事業区分間長期貸付金回収収入	[1,817,812]	[0]	[1,817,812]	
	事業区分間繰入金収入	[230,000]	[0]	[230,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[11,800,000]	[0]	[11,800,000]	
	その他の活動による収入	[200,000]	[200,000]	[0]	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,278,073,726	200,000	2,277,873,726	
	事業区分間長期貸付金支出	[9,651,498]	[0]	[9,651,498]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[1,834,252,241]	[0]	[1,834,252,241]	
	サービス区分間長期貸付金支出	[420,120,133]	[0]	[420,120,133]	
	事業区分間長期借入金返済支出	[1,782,980]	[0]	[1,782,980]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	事業区分間繰入金支出	[234,832]	[0]	[234,832]	
	サービス区分間繰入金支出	[11,781,202]	[0]	[11,781,202]	
	その他の活動による支出	[8,230]	[20,040]	[11,810]	
	雑支出	8,230	20,040	11,810	
	その他の活動支出計(8)	2,277,831,116	20,040	2,277,811,076	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	242,610	179,960	62,650	
予備費支出(10)		0	_____	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,891,678	53,526,463	1,634,785	

前期末支払資金残高(12)	97,741,200	98,446,538	705,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,849,522	44,920,075	929,447	