

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[783,473,066]	[789,474,330]	[6,001,264]	
	施設介護料収入	412,001,500	413,835,491	1,833,991	
	居宅介護料収入	30,810,000	31,081,228	271,228	
	地域密着型介護料収入	169,500,000	170,947,050	1,447,050	
	利用者等利用料収入	164,476,000	166,978,939	2,502,939	
	その他の事業収入	6,685,566	6,631,622	53,944	
	保育事業収入	[110,441,000]	[112,071,320]	[1,630,320]	
	保育所運営費収入	110,400,000	112,030,320	1,630,320	
	その他の事業収入	41,000	41,000	0	
	就労支援事業収入	[9,476,400]	[9,546,700]	[70,300]	
	その他事業収入	1,476,400	1,520,400	44,000	
	洗濯事業収入	8,000,000	8,026,300	26,300	
	障害福祉サービス等事業収入	[32,760,000]	[33,233,729]	[473,729]	
	自立支援給付費収入	10,800,000	10,904,086	104,086	
	障害児施設給付費収入	20,850,000	21,238,766	388,766	
	利用者負担金収入	960,000	956,327	3,673	
	その他の事業収入	150,000	134,550	15,450	
	経常経費寄附金収入	[624,700]	[629,700]	[5,000]	
	受取利息配当金収入	[11,298]	[12,319]	[1,021]	
	その他の収入	[10,019,303]	[10,644,161]	[624,858]	
受入研修費収入	2,460,000	2,560,000	100,000		
雑収入	7,559,303	8,084,161	524,858		
事業活動収入計(1)	946,805,767	955,612,259	8,806,492		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[591,806,811]	[596,414,910]	[4,608,099]	
	役員報酬支出	14,400,000	14,400,000	0	
	職員給料支出	447,312,000	447,473,824	161,824	
	職員賞与支出	60,669,811	60,546,111	123,700	
	派遣職員費支出	7,500,000	7,689,154	189,154	
	法定福利費支出	61,925,000	66,305,821	4,380,821	
	事業費支出	[93,094,250]	[90,785,521]	[2,308,729]	
	給食費支出	38,180,000	37,707,515	472,485	
	介護用品費支出	5,500,000	5,549,017	49,017	
	診療・療養等材料費支出	10,000	6,020	3,980	
	保健衛生費支出	3,569,000	3,519,123	49,877	
	医療費支出	0	1,130	1,130	
	教養娯楽費支出	2,128,000	2,321,040	193,040	
	日用品費支出	40,000	43,435	3,435	
	保育材料費支出	210,000	229,642	19,642	
	水道光熱費支出	25,340,000	26,072,561	732,561	
	燃料費支出	93,000	94,059	1,059	
	消耗器具備品費支出	16,125,000	13,349,401	2,775,599	
	保険料支出	18,450	17,785	665	
	賃借料支出	590,800	564,800	26,000	
車輛費支出	1,280,000	1,307,313	27,313		
雑支出	10,000	2,680	7,320		
事務費支出	[198,975,801]	[196,651,207]	[2,324,594]		
福利厚生費支出	11,585,000	11,727,197	142,197		
旅費交通費支出	747,700	830,068	82,368		
研修研究費支出	808,700	808,066	634		
事務消耗品費支出	5,885,826	5,850,800	35,026		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	136,000	137,594	1,594	
	燃料費支出	2,495	2,495	0	
	修繕費支出	4,842,635	3,572,999	1,269,636	
	通信運搬費支出	2,536,500	2,467,729	68,771	
	会議費支出	59,477	79,513	20,036	
	広報費支出	3,820,000	3,842,684	22,684	
	業務委託費支出	86,300,002	84,559,902	1,740,100	
	手数料支出	5,865,100	7,184,739	1,319,639	
	保険料支出	25,817,490	25,890,587	73,097	
	賃借料支出	6,771,940	7,201,918	429,978	
	土地・建物賃借料支出	35,606,936	35,384,556	222,380	
	租税公課支出	58,400	68,400	10,000	
	保守料支出	3,854,410	3,239,215	615,195	
	渉外費支出	1,213,240	1,110,791	102,449	
	諸会費支出	2,153,950	2,138,850	15,100	
	雑支出	910,000	553,104	356,896	
	就労支援事業支出	8,200,000	8,488,472	288,472	
	就労支援事業販売原価支出	8,200,000	8,488,472	288,472	
	利用者負担軽減額	[490,000]	[467,093]	[22,907]	
	支払利息支出	[12,360,000]	[12,611,201]	[251,201]	
	その他の支出	[0]	[400,000]	[400,000]	
	雑支出	0	400,000	400,000	
	事業活動支出計(2)	904,926,862	905,818,404	891,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,878,905	49,793,855	7,914,950	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[300,000]	[300,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[1,133,000]	[1,133,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	1,133,000	1,133,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,433,000	1,433,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[75,876,000]	[75,876,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[14,363,790]	[14,211,550]	[152,240]	
	建物取得支出	3,353,360	3,202,320	151,040	
	車輛運搬具取得支出	1,661,980	1,661,980	0	
	器具及び備品取得支出	9,348,450	9,347,250	1,200	
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)	90,269,790	90,117,550	152,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	88,836,790	88,684,550	152,240		
その他の 活動 による 支出	その他の活動による収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	雑収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
その他の 活動 による 支出	その他の活動による支出	[9,280]	[9,280]	[0]	
	雑支出	9,280	9,280	0	
	その他の活動支出計(8)	9,280	9,280	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	490,720	490,720	0		
予備費支出(10)	0	—	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,467,165	38,399,975	8,067,190	
前期末支払資金残高(12)	44,920,075	44,920,075	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,547,090	6,520,100	8,067,190	