

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

社会福祉法人名 若草福祉会

（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	18,140,000	17,495,428	644,572	
	居宅介護料収入	11,100,000	10,673,058	426,942	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,787,870	212,130	
	利用者等利用料収入	40,000	34,500	5,500	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	61,894,640	61,795,872	98,768	
	運営事業収入	61,894,640	61,795,872	98,768	
	保育事業収入	639,640,004	646,863,888	△7,223,884	
	施設型給付費収入	310,176,960	314,852,408	△4,675,448	
	委託費収入	124,798,300	124,678,440	119,860	
	利用者等利用料収入	8,532,173	8,605,342	△73,169	
	私的契約利用料収入	6,110,475	6,126,532	△16,057	
	その他の事業収入	190,022,096	192,601,166	△2,579,070	
	借入金利息補助金収入	20,000	16,875	3,125	
	受取利息配当金収入	55,500	94,125	△38,625	
	その他の収入	5,781,010	5,656,937	124,073	
	受入研修費収入	17,000	17,000	0	
	利用者等外給食費収入	5,466,600	5,411,400	55,200	
	雑収入	297,410	228,537	68,873	
	事業活動収入計(1)	725,531,154	731,923,125	△6,391,971	
事業活動による収支	人件費支出	506,867,302	500,186,742	6,680,560	
	職員給料支出	282,203,499	273,746,087	8,457,412	
	職員賞与支出	68,063,225	69,311,329	△1,248,104	
	非常勤職員給与支出	91,299,078	92,661,080	△1,362,002	
	派遣職員費支出	1,000,000	2,256,622	△1,256,622	
	退職給付支出	650,000	0	650,000	
	法定福利費支出	59,000,000	57,570,624	1,429,376	
	退職共済掛金	4,651,500	4,641,000	10,500	
	事業費支出	70,090,000	68,353,122	1,736,878	
	給食費支出	33,870,000	33,441,526	428,474	
	保健衛生費支出	1,580,000	1,467,959	112,041	
	教養娯楽費支出	150,000	178,708	△28,708	
	保育材料費支出	5,050,000	5,796,393	△746,393	
	水道光熱費支出	18,459,000	17,652,435	806,565	
	燃料費支出	1,099,000	1,082,231	16,769	
	消耗器具備品費支出	6,440,000	5,606,267	833,733	
	保険料支出	731,000	682,484	48,516	
	賃借料支出	1,892,000	1,777,732	114,268	
	葬祭費支出	40,000	17,000	23,000	
	車輛費支出	726,000	599,597	126,403	
	雑支出（事業）	53,000	50,790	2,210	
	事務費支出	85,473,771	84,401,441	1,072,330	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,627,116	372,884	
	職員被服費支出	1,376,910	1,390,506	△13,596	
	旅費交通費支出	382,000	364,316	17,684	
	研修研究費支出	554,400	602,743	△48,343	
	事務消耗品費支出	2,620,000	2,675,860	△55,860	
	印刷製本費支出	796,000	757,015	38,985	
	水道光熱費支出	910,000	756,468	153,532	
	燃料費支出	25,000	21,386	3,614	
	修繕費支出	17,478,500	17,433,861	44,639	
	通信運搬費支出	2,347,880	2,482,663	△134,783	

事業活動による収支	支出	会議費支出	238,000	197,671	40,329			
		広報費支出	1,711,000	1,839,732	△128,732			
		業務委託費支出	21,740,000	21,207,313	532,687			
		手数料支出	1,930,151	1,794,665	135,486			
		保険料支出	731,880	1,044,512	△312,632			
		賃借料支出	4,171,000	3,673,570	497,430			
		土地・建物賃借料支出	23,495,200	23,459,901	35,299			
		租税公課支出	132,550	153,200	△20,650			
		保守料支出	1,886,000	2,051,465	△165,465			
		渉外費支出	113,560	116,652	△3,092			
		諸会費支出	737,740	683,515	54,225			
		雑支出（事務）	96,000	67,311	28,689			
		支払利息支出	20,000	16,875	3,125			
		その他の支出	5,581,925	5,411,399	170,526			
		利用者等外給食費支出	5,471,925	5,411,400	60,525			
		雑支出	110,000	△1	110,001			
		事業活動支出計(2)	668,032,998	658,369,579	9,663,419			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,498,156	73,553,546	△16,055,390			
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			支出	設備資金借入金元金償還支出	4,452,000	4,452,000	0	
固定資産取得支出	14,943,240			15,071,090	△127,850			
機械及び装置取得支出	3,190,000			3,190,000	0			
車輛運搬具取得支出	6,750,000			6,988,150	△238,150			
器具及び備品取得支出	3,755,840			3,645,540	110,300			
ソフトウェア取得支出	1,247,400			1,247,400	0			
施設整備等支出計(5)	19,395,240			19,523,090	△127,850			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,395,240		△19,523,090	127,850				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	3,000,000	△500,000			
		保育所繰越積立資産取崩収入	2,500,000	3,000,000	△500,000			
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,000,000	△500,000			
	支出	投資有価証券取得支出	9,000,000	9,000,000	0			
		積立資産支出	22,064,800	42,656,040	△20,591,240			
		退職給付引当資産支出	3,064,800	3,656,040	△591,240			
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0			
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	35,000,000	△20,000,000			
		その他の活動支出計(8)	31,064,800	51,656,040	△20,591,240			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,564,800	△48,656,040	20,091,240			
	予備費支出(10)		61,000 0	—	61,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,477,116	5,374,416	4,102,700				
前期末支払資金残高(12)		57,613,146	214,256,516	△156,643,370				
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,090,262	219,630,932	△152,540,670				