

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 開拓

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	260,400,000	246,936,383	13,463,617
施設介護料収入	178,000,000	161,155,769	16,844,231
介護報酬収入	178,000,000	161,155,769	16,844,231
地域密着型介護料収入	18,500,000	15,362,937	3,137,063
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	18,500,000	15,362,937	3,137,063
居宅介護支援介護料収入	6,200,000	5,132,432	1,067,568
居宅介護支援介護料収入	6,200,000	5,132,432	1,067,568
利用者等利用料収入	55,500,000	64,581,143	△ 9,081,143
施設サービス利用料収入	15,500,000	17,864,817	△ 2,364,817
居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	1,638,466	161,534
食費収入 (一般)	15,000,000	18,263,071	△ 3,263,071
居住費収入 (一般)	21,000,000	24,215,175	△ 3,215,175
その他の利用料収入	2,200,000	2,599,614	△ 399,614
その他の事業収入	2,200,000	704,102	1,495,898
補助金事業収入 (公費)	2,200,000	704,102	1,495,898
児童福祉事業収入	201,010,000	237,017,218	△ 36,007,218
措置費収入	192,500,000	215,605,938	△ 23,105,938
事務費収入	185,000,000	208,081,371	△ 23,081,371
事業費収入	7,500,000	7,524,567	△ 24,567
その他の事業収入	8,510,000	21,411,280	△ 12,901,280
補助金事業収入 (公費)	0	15,110,900	△ 15,110,900
受託事業収入 (一般)	8,000,000	6,162,580	1,837,420
その他の事業収入	510,000	137,800	372,200
保育事業収入	164,612,000	177,278,460	△ 12,666,460
委託費収入	132,000,000	144,967,200	△ 12,967,200
利用者等利用料収入	4,600,000	4,254,260	345,740
利用者等利用料収入 (一般)	4,600,000	4,254,260	345,740
その他事業収益	28,012,000	28,057,000	△ 45,000
補助金事業収入 (公費)	28,000,000	28,047,000	△ 47,000
その他の事業収入	12,000	10,000	2,000
障害福祉サービス等事業収入	131,845,000	134,056,652	△ 2,211,652
障害児施設給付費収入	128,400,000	129,872,371	△ 1,472,371
障害児通所給付費収入	122,000,000	122,960,519	△ 960,519
障害児相談支援給付費収入	6,400,000	6,911,852	△ 511,852
利用者負担金収入	400,000	460,321	△ 60,321
その他の事業収入	3,045,000	3,723,960	△ 678,960
補助金事業収入 (公費)	3,045,000	3,723,960	△ 678,960
その他事業収入	4,800,000	4,800,000	0
その他の事業収入	4,800,000	4,800,000	0

その他の事業収入	4, 800, 000	4, 800, 000	0
経常経費寄附金収入	310, 000	326, 082	△ 16, 082
受取利息配当金収入	6, 565	39, 092	△ 32, 527
その他の収入	1, 725, 000	2, 514, 141	△ 789, 141
受入研修費収入	290, 000	618, 527	△ 328, 527
利用者等外給食費収入	750, 000	844, 326	△ 94, 326
雑収入	685, 000	1, 051, 288	△ 366, 288
事業活動収入計 (1)	764, 708, 565	802, 968, 028	△ 38, 259, 463
支出			
人件費支出	580, 166, 553	584, 874, 697	△ 4, 708, 144
役員報酬支出	160, 000	175, 000	△ 15, 000
職員給料支出	411, 000, 000	408, 203, 959	2, 796, 041
職員賞与支出	49, 061, 053	55, 293, 823	△ 6, 232, 770
非常勤職員給与支出	37, 500, 000	38, 137, 249	△ 637, 249
退職給付支出	9, 145, 500	9, 145, 500	0
法定福利費支出	73, 300, 000	73, 919, 166	△ 619, 166
事業費支出	78, 020, 000	84, 554, 164	△ 6, 534, 164
給食費支出	23, 600, 000	25, 671, 740	△ 2, 071, 740
介護用品費支出	5, 800, 000	6, 237, 104	△ 437, 104
保健衛生費支出	1, 360, 000	1, 270, 309	89, 691
医療費支出	3, 200, 000	3, 607, 200	△ 407, 200
被服費支出	200, 000	247, 465	△ 47, 465
教養娯楽費支出	1, 100, 000	965, 461	134, 539
日用品費支出	550, 000	504, 627	45, 373
保育材料費支出	600, 000	743, 786	△ 143, 786
水道光熱費支出	15, 550, 000	17, 475, 815	△ 1, 925, 815
燃料費支出	220, 000	492, 538	△ 272, 538
消耗器具備品費支出	6, 850, 000	7, 743, 970	△ 893, 970
保険料支出	3, 220, 000	3, 160, 417	59, 583
賃借料支出	11, 540, 000	11, 634, 254	△ 94, 254
教育指導費支出	1, 320, 000	1, 434, 000	△ 114, 000
車輛費支出	2, 400, 000	2, 912, 253	△ 512, 253
雑支出	510, 000	453, 225	56, 775
事務費支出	52, 186, 234	51, 622, 055	564, 179
福利厚生費支出	2, 770, 000	2, 460, 646	309, 354
職員被服費支出	200, 000	172, 790	27, 210
旅費交通費支出	1, 072, 000	846, 281	225, 719
研修研究費支出	3, 700, 000	3, 472, 511	227, 489
事務消耗品費支出	0	99, 000	△ 99, 000
印刷製本費支出	210, 000	144, 086	65, 914
水道光熱費支出	1, 000, 000	0	1, 000, 000
燃料費支出	70, 000	0	70, 000
修繕費支出	6, 120, 000	5, 114, 694	1, 005, 306
通信運搬費支出	4, 160, 000	4, 178, 396	△ 18, 396
会議費支出	115, 000	78, 864	36, 136
広報費支出	1, 280, 000	875, 460	404, 540
業務委託費支出	23, 600, 000	25, 868, 526	△ 2, 268, 526

手数料支出	300,000	1,558,025	△ 1,258,025
保険料支出	739,234	289,234	450,000
賃借料支出	570,000	0	570,000
土地・建物賃借料支出	426,000	306,000	120,000
租税公課支出	94,000	159,230	△ 65,230
保守料支出	4,700,000	5,079,078	△ 379,078
諸会費支出	650,000	525,700	124,300
雑支出	410,000	393,534	16,466
支払利息支出	4,639,298	4,666,368	△ 27,070
その他の支出	30,000	864,326	△ 834,326
利用者等外給食費支出	0	844,326	△ 844,326
雑支出	30,000	20,000	10,000
事業活動支出計(2)	715,042,085	726,581,610	△ 11,539,525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,666,480	76,386,418	△ 26,719,938
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	100,000	100,000	0
車両運搬具売却収入	100,000	100,000	0
施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	45,504,000	45,504,000	0
固定資産取得支出	4,281,200	4,381,200	△ 100,000
建物取得支出	0	418,000	△ 418,000
構築物取得支出	985,710	985,710	0
車両運搬具取得支出	0	100,000	△ 100,000
器具及び備品取得支出	3,295,490	2,877,490	418,000
施設整備等支出計(5)	49,785,200	49,885,200	△ 100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,685,200	△ 49,785,200	100,000
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産収	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	14,496,000	14,496,000	0
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計(8)	24,496,000	24,496,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,504,000	15,504,000	0
予備費支出(10)	15,485,280	-----	15,485,280
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,105,218	△ 42,105,218
前期末支払資金残高(12)	98,717,277	90,940,376	7,776,901
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,717,277	133,045,594	△ 34,328,317