

法人単位資金収支計算書

令和06年度

社会福祉法人 ふきのとう

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
就労支援事業収入	4,000,000	4,343,450	△343,450	
就労支援事業収入	4,000,000	4,343,450	△343,450	
障害福祉サービス等事業収入	200,800,000	219,596,266	△18,796,266	
自立支援給付費収入	180,800,000	198,178,777	△17,378,777	
介護給付費収入	92,600,000	98,840,343	△6,240,343	
訓練等給付費収入	87,000,000	97,874,819	△10,874,819	
サービス利用計画作成費収入	1,200,000	1,463,615	△263,615	
利用者負担金収入	20,000,000	20,832,163	△832,163	
利用者負担金収入	20,000,000	20,832,163	△832,163	
その他の事業収入		585,326	△585,326	
補助金事業収入		585,326	△585,326	
経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000	
経常経費寄附金収入	10,000	2,000	8,000	
受取利息配当金収入	1,800	261,789	△259,989	
受取利息配当金収入	1,800	261,789	△259,989	
その他の収入	2,010,000	3,444,361	△1,434,361	
利用者等外給食費収入	500,000	566,300	△66,300	
雑収入	1,510,000	2,878,061	△1,368,061	
事業活動収入計(1)	206,821,800	227,647,866	△20,826,066	
支出				
人件費支出	117,100,000	112,519,336	4,580,664	
役員報酬支出	1,800,000	1,629,314	170,686	
職員給料支出	41,000,000	43,062,140	△2,062,140	
職員賞与支出	12,300,000	11,895,500	404,500	
非常勤職員給与支出	51,500,000	45,850,389	5,649,611	
退職給付支出	700,000	749,500	△49,500	
法定福利費支出	9,800,000	9,332,493	467,507	
事業費支出	30,460,000	26,193,293	4,266,707	
給食費支出	11,700,000	9,701,230	1,998,770	
介護用品費支出	200,000	1,100	198,900	
保健衛生費支出	100,000	378,159	△278,159	
教養娯楽費支出	460,000	549,478	△89,478	
日用品費支出	650,000	428,627	221,373	
水道光熱費支出	7,900,000	7,460,202	439,798	
燃料費支出	1,480,000	1,304,804	175,196	
消耗器具備品費支出	1,800,000	795,596	1,004,404	
保険料支出	1,300,000	974,344	325,656	
賃借料支出	3,060,000	3,060,000		
教育指導費支出	350,000	368,000	△18,000	
葬祭費支出	20,000	10,000	10,000	
車輛費支出	1,400,000	1,144,681	255,319	
雑支出	40,000	17,072	22,928	
事務費支出	12,131,000	9,249,898	2,881,102	
福利厚生費支出	30,000	7,300	22,700	
旅費交通費支出	21,000	96,201	△75,201	
研修研究費支出	200,000	72,000	128,000	
事務消耗品費支出	2,110,000	1,539,603	570,397	
印刷製本費支出	60,000	61,760	△1,760	
燃料費支出	700,000		700,000	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	1,300,000	646,001	653,999	
	通信運搬費支出	760,000	728,577	31,423	
	会議費支出	50,000	26,677	23,323	
	広報費支出	100,000	165,000	△65,000	
	業務委託費支出	5,930,000	5,199,452	730,548	
	手数料支出	70,000	61,212	8,788	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	140,000	152,472	△12,472	
	租税公課支出	70,000	74,020	△4,020	
	保守料支出	80,000	180,175	△100,175	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	180,000	132,500	47,500	
	雑支出	120,000	106,948	13,052	
	就労支援事業支出	4,500,000	4,048,032	451,968	
	就労支援事業販売原価支出	4,500,000	4,048,032	451,968	
	就労支援事業製造原価支出	4,500,000	4,048,032	451,968	
	支払利息支出	350,000	279,198	70,802	
	支払利息支出	350,000	279,198	70,802	
	事業活動支出計(2)	164,541,000	152,289,757	12,251,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,280,800	75,358,109	△33,077,309	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
	固定資産取得支出	47,013,000	25,525,400	21,487,600	
	基本財産土地取得支出	45,300,000	18,329,550	26,970,450	
	器具及び備品取得支出	500,000	482,850	17,150	
	建設仮勘定支出		5,500,000	△5,500,000	
	水道施設利用権取得支出	1,213,000	1,213,000		
	施設整備等支出計(5)	52,393,000	30,905,400	21,487,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,393,000	△30,905,400	△21,487,600	
【その他の活動による収支】					
収入					
	サービス区分間繰入金収入	30,000,000	29,020,000	980,000	
	サービス区分間繰入金収入	30,000,000	29,020,000	980,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	29,020,000	980,000	
支出					
	積立資産支出		404,002	△404,002	
	設備等整備積立資産支出		404,002	△404,002	
	サービス区分間繰入金支出	30,000,000	29,020,000	980,000	
	サービス区分間繰入金支出	30,000,000	29,020,000	980,000	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	29,424,002	575,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△404,002	404,002	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△10,112,200	44,048,707	△54,160,907	
前期末支払資金残高(12)		510,075,426	510,075,426		
当期末支払資金残高(11)+(12)		499,963,226	554,124,133	△54,160,907	