

令和6年度資金収支計算書(法人全体)

事業区分: 社会福祉法人 豊潤舎

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

令和7年5月9日作成
(単位: 円)

社会福祉法人会計

勘定科目	本年度予算	本年度決算	差異	備考
収入				
介護保険事業収入	165,200,000	164,879,344	320,656	
居宅介護料収入	300,000	35,147	264,853	
介護報酬収入	270,000	28,117	241,883	
介護負担金収入(利用者負担金)	30,000	7,030	22,970	
地域密着型介護料収入	131,600,000	131,642,711	▲ 42,711	
介護報酬収入	118,800,000	118,971,291	▲ 171,291	
介護負担金収入(利用者負担金)	12,800,000	12,671,420	128,580	
利用者等利用料収入	32,800,000	32,783,170	16,830	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入	13,000,000	13,033,850	▲ 33,850	
居住費収入	18,400,000	18,381,520	18,480	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	1,400,000	1,367,800	32,200	
その他の事業収入	500,000	418,316	81,684	
補助金事業収入	400,000	363,756	36,244	
受託事業収入	100,000	54,560	45,440	
障害福祉サービス等事業収入	89,100,000	88,143,507	956,493	
自立支援給付費収入	78,400,000	77,906,529	493,471	
介護給付費収入	22,700,000	22,531,494	168,506	
訓練等給付費収入	55,700,000	55,375,035	324,965	
利用者負担金収入	2,500,000	2,170,238	329,762	
特定障害者特別給付費収入	1,700,000	1,670,917	29,083	
特定費用収入	5,400,000	5,494,976	▲ 94,976	
その他の事業収入	1,100,000	900,847	199,153	
補助金事業収入	700,000	641,251	58,749	
受託事業収入	400,000	259,586	140,404	
医療事業収入	60,000	80,300	▲ 20,300	
その他の事業収入	5,022,000	5,022,000	0	
補助金事業収入	300,000	300,000	0	
受託事業収入	4,722,000	4,722,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	28,051	▲ 18,051	
その他の収入	2,800,000	2,756,199	43,801	
受入研修費収入	50,000	0	50,000	
利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	2,740,000	2,756,199	▲ 16,199	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	262,292,000	261,009,401	1,282,599	
支出				
人件費支出	185,905,000	185,504,229	400,771	
役員報酬支出	1,510,000	1,505,326	4,674	
職員給料支出	99,395,000	99,071,631	323,369	
職員賞与支出	15,910,000	15,896,243	13,757	
処遇改善手当支出	21,470,000	21,455,300	14,700	
非常勤職員給与支出	23,490,000	23,482,527	7,473	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,240,000	2,204,800	35,200	
法定福利費支出	21,890,000	21,888,402	1,598	
事業費支出	23,332,000	22,840,149	491,851	
給食費支出	11,760,000	11,353,383	406,617	
介護用品費支出	3,030,000	3,021,838	8,162	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	460,000	443,481	16,519	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	370,000	359,529	10,471	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,620,000	5,617,239	2,761	
燃料費支出	20,000	17,416	2,584	
消耗器具備品費支出	1,180,000	1,163,203	16,797	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	60,000	55,264	4,736	
葬祭費支出	16,000	15,150	850	
車輦費支出	790,000	773,637	16,363	
旅費交通費支出	21,000	15,019	5,981	
雑支出	5,000	4,990	10	
事務費支出	39,611,000	39,231,005	379,995	
福利厚生費支出	250,000	239,635	10,365	
職員被服費支出	140,000	137,610	2,390	
旅費交通費支出	280,000	263,121	16,879	
研修研究費支出	490,000	478,630	11,370	
事務消耗品費支出	565,000	552,360	12,640	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	170,000	148,053	21,947	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	550,000	539,233	10,767	
通信運搬費支出	1,100,000	1,077,008	22,992	
会議費支出	110,000	95,665	14,335	
広報費支出	77,000	77,000	0	
業務委託費支出	18,280,000	18,113,935	166,065	
手数料支出	230,000	214,821	15,179	
保険料支出	810,000	806,110	3,890	
賃借料支出	2,025,000	2,016,651	8,349	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	61,000	52,350	8,650	
保守料支出	14,212,000	14,190,310	21,690	
渉外費支出	140,000	130,683	9,317	
諸会費支出	51,000	41,355	9,645	
報償費支出	10,000	6,189	3,811	
雑支出	60,000	50,286	9,714	
支払利息支出	2,213,570	2,207,043	6,527	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	251,061,570	249,782,426	1,279,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,230,430	11,226,975	3,455	
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	47,600,000	47,600,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	47,600,000	47,600,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,216,800	10,216,800	0	
固定資産取得支出	48,100,000	48,072,426	27,574	
土地取得支出	22,000,000	22,000,000	0	
建設仮勘定取得支出	26,100,000	26,072,426	27,574	
構築物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	58,316,800	58,289,226	27,574	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 10,716,800	▲ 10,689,226	▲ 27,574	
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	500,000	500,000	0	
投資有価証券取得支出	500,000	500,000	0	
積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 500,000	▲ 500,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,630	37,749	▲ 24,119	
前期末支払資金残高(12)	79,190,872	79,190,872	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,204,502	79,228,621	▲ 24,119	