

令和7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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

令和8年5月11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	165,760,000	164,838,139	921,861	
	居宅介護料収入	700,000	623,790	76,210	
	介護報酬収入	570,000	554,517	15,483	
	介護負担金収入(利用者負担金)	130,000	69,273	60,727	
	地域密着型介護料収入	128,500,000	127,909,172	590,828	
	介護報酬収入	115,000,000	114,413,261	586,739	
	介護負担金収入(利用者負担金)	13,500,000	13,495,911	4,089	
	利用者等利用料収入	34,860,000	34,607,485	252,515	
	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	13,960,000	13,735,805	224,195	
	居住費収入	19,000,000	18,991,140	8,860	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	1,900,000	1,880,540	19,460	
	その他の事業収入	1,700,000	1,697,692	2,308	
	補助金事業収入	1,650,000	1,662,228	▲ 12,228	
	受託事業収入	50,000	35,464	14,536	
	障害福祉サービス等事業収入	101,720,000	100,586,076	1,133,924	
	自立支援給付費収入	79,800,000	79,228,771	571,229	
	介護給付費収入	26,600,000	26,187,941	412,059	
	訓練等給付費収入	53,200,000	53,040,830	159,170	
	障害児施設給付費収入	9,000,000	8,658,861	341,139	
	利用者負担金収入	3,440,000	3,317,069	122,931	
	特定障害者特別給付費収入	1,300,000	1,252,684	47,316	
	特定費用収入	6,150,000	6,111,283	38,717	
	その他の事業収入	2,030,000	2,017,408	12,592	
	補助金事業収入	1,980,000	1,973,506	6,494	
	受託事業収入	50,000	43,902	6,098	
	医療事業収入	60,000	51,700	8,300	
	その他の事業収入	4,722,000	4,722,000	0	
	補助金事業収入	0	0	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	82,000	155,329	▲ 73,329		
その他の収入	155,000	222,360	▲ 67,360		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	155,000	222,360	▲ 67,360		
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)	272,599,000	270,675,604	1,923,396		
支出	人件費支出	203,190,000	202,568,712	621,288	
	役員報酬支出	1,350,000	1,336,158	13,842	
	職員給料支出	107,900,000	107,763,841	136,159	
	職員賞与支出	14,970,000	14,912,872	57,128	
	非常勤職員給与支出	29,800,000	29,642,411	157,589	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,310,000	2,275,440	34,560	
	法定福利費支出	24,060,000	23,918,490	141,510	
	処遇改善手当支出	22,800,000	22,719,500	80,500	
	事業費支出	24,881,000	24,430,206	450,794	
	給食費支出	11,700,000	11,635,742	64,258	
	介護用品費支出	2,520,000	2,515,611	4,389	
	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	660,000	645,725	14,275	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	235,000	194,921	40,079	
	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	6,050,000	5,963,269	86,731	
	燃料費支出	20,000	14,000	6,000	
	消耗器具備品費支出	1,730,000	1,676,859	53,141	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	65,000	53,520	11,480	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輻費支出	1,865,000	1,722,040	142,960	
	旅費交通費支出	26,000	6,330	19,670	
	雑支出	10,000	2,189	7,811	
	事務費支出	48,210,000	47,398,901	811,099	
	福利厚生費支出	500,000	453,321	46,679	
	職員被服費支出	175,000	166,090	8,910	
旅費交通費支出	210,000	190,657	19,343		
研修研究費支出	245,000	212,510	32,490		
事務消耗品費支出	2,990,000	2,912,942	77,058		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	280,000	263,155	16,845		
燃料費支出	5,000	1,988	3,012		
修繕費支出	3,650,000	3,552,194	97,806		
通信運搬費支出	1,060,000	1,005,205	54,795		
会議費支出	230,000	197,875	32,125		
広報費支出	150,000	141,196	8,804		
業務委託費支出	20,050,000	19,967,299	82,701		
手数料支出	345,000	305,559	39,441		
保険料支出	1,170,000	1,062,262	107,738		
賃借料支出	1,995,000	1,943,136	51,864		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	255,000	244,300	10,700		
保守料支出	14,660,000	14,577,093	82,907		
渉外費支出	100,000	89,427	10,573		
諸会費支出	55,000	44,025	10,975		
報償費支出	15,000	10,315	4,685		
雑支出	70,000	58,352	11,648		
支払利息支出	3,005,838	3,005,838	0		
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)	279,286,838	277,403,657	1,883,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,687,838	▲ 6,728,053	40,215		
施設整備等による収入	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	110,000,000	110,000,000	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)	110,000,000	110,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	60,570,800	60,570,800	0	
	固定資産取得支出	64,442,304	64,433,546	8,758	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	84,556,000	84,556,000	0	
車両運搬具取得支出	2,500,000	2,500,000	0		
器具及び備品取得支出	324,730	324,730	0		
構築物取得支出	3,134,000	3,125,242	8,758		
建設仮勘定取得支出	▲ 26,072,426	▲ 26,072,426	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(6)	125,013,104	125,004,346	8,758		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 15,013,104	▲ 15,004,346	▲ 8,758		
その他の活動による収入	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	25,000,000	25,000,000	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)	25,000,000	25,000,000	0	
	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	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	人件費積立資産支出	25,000,000	25,000,000	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)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 21,700,942	▲ 21,732,399	31,457		
前期末支払資金残高(12)	79,228,621	79,228,621	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,527,679	57,496,222	31,457		