

ゆいまーる拠点区分 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 社会福祉法人 ゆいまーる

(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	障害福祉サービス等事業収入	105,705,000	113,525,418	△7,820,418		
	自立支援給付費収入	67,725,000	76,970,880	△9,245,880		
	介護給付費収入	62,565,000	70,015,940	△7,450,940		
	計画相談支援給付費収入	5,160,000	6,954,940	△1,794,940		
	障害児施設給付費収入	26,520,000	23,785,534	2,734,466		
	障害児通所給付費収入	24,600,000	21,558,834	3,041,166		
	障害児相談支援給付費収入	1,920,000	2,226,700	△306,700		
	利用者負担金収入	450,000	430,366	19,634		
	特定費用収入	1,650,000	2,136,540	△486,540		
	その他の事業収入	9,360,000	10,202,098	△842,098		
	補助金事業収入(公費)	0	279,358	△279,358		
	受託事業収入(公費)	9,360,000	9,728,106	△368,106		
	受託事業収入(一般)	0	194,634	△194,634		
	安心セーフティネット事業収入	0	57,596	△57,596		
	安心セーフティネット事業収入	0	57,596	△57,596		
	安心セーフティネット事業収入	0	57,596	△57,596		
	経常経費寄附金収入	0	300,000	△300,000		
	受取利息配当金収入	0	3,321	△3,321		
	その他の収入	15,000	58,990	△43,990		
	受入研修費収入	0	14,000	△14,000		
	利用者等外給食費収入	15,000	34,890	△19,890		
	雑収入	0	10,100	△10,100		
	雑収入	0	10,100	△10,100		
		事業活動収入計(1)	105,720,000	113,945,325	△8,225,325	
		人件費支出	76,832,140	79,065,745	△2,233,605	
		役員報酬支出	216,000	164,953	51,047	
		職員給料支出	51,600,000	48,949,260	2,650,740	
	職員賞与支出	5,552,140	5,770,000	△217,860		
	非常勤職員給与支出	8,964,000	15,056,043	△6,092,043		
	法定福利費支出	10,500,000	9,125,489	1,374,511		
	事業費支出	11,931,000	12,701,413	△770,413		
	給食費支出	2,228,000	2,677,611	△449,611		
	保健衛生費支出	72,000	27,431	44,569		
	教養娯楽費支出	202,000	97,845	104,155		
	水道光熱費支出	1,600,000	2,001,589	△401,589		
	消耗器具備品費支出	860,000	907,389	△47,389		
	保険料支出	1,850,000	1,888,326	△38,326		
	賃借料支出	3,000,000	3,085,594	△85,594		
	旅費交通費支出	87,000	0	87,000		
	車輛費支出	2,032,000	2,015,628	16,372		
	事務費支出	5,111,000	5,812,109	△701,109		
	福利厚生費支出	175,000	177,089	△2,089		
	職員被服費支出	107,000	62,283	44,717		
	旅費交通費支出	0	150	△150		
	研修研究費支出	177,000	167,755	9,245		
	事務消耗品費支出	72,000	20,851	51,149		
	印刷製本費支出	206,000	201,117	4,883		
	通信運搬費支出	625,000	734,797	△109,797		
	広報費支出	130,000	221,403	△91,403		
	業務委託費支出	600,000	617,320	△17,320		
	業務委託費支出	600,000	617,320	△17,320		
	手数料支出	1,500,000	1,727,019	△227,019		
	保険料支出	126,000	126,540	△540		

ゆいまーる拠点区分 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 社会福祉法人 ゆいまーる

(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	貸借料支出	675,000	675,000	0		
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
	租税公課支出	10,000	74,000	△64,000		
	保守料支出	400,000	491,700	△91,700		
	渉外費支出	45,000	34,500	10,500		
	諸会費支出	63,000	74,975	△11,975		
	雑支出	80,000	285,610	△205,610		
	雑支出	80,000	285,610	△205,610		
	支払利息支出	1,980,000	1,977,478	2,522		
	その他の支出	15,000	34,890	△19,890		
	利用者等外給食費支出	15,000	34,890	△19,890		
事業活動支出計 (2)		95,869,140	99,591,635	△3,722,495		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,850,860	14,353,690	△4,502,830		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	5,120,000	△5,120,000		
	施設整備等収入計 (4)		0	5,120,000	△5,120,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,096,000	14,216,000	△5,120,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	628,320	628,320	0		
	施設整備等支出計 (5)		9,724,320	14,844,320	△5,120,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△9,724,320	△9,724,320	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,300,000	△1,300,000		
	積立資産支出	126,540	126,540	0		
	保険積立金	126,540	126,540	0		
	その他の活動支出計 (8)		126,540	1,426,540	△1,300,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△126,540	△1,426,540	1,300,000		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,202,830	△3,202,830		
前期末支払資金残高 (12)		14,472,599	14,472,599	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,472,599	17,675,429	△3,202,830		