

ゆいまーる拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	133,129,613	133,567,606	△437,993	
	自立支援給付費収入	88,750,000	88,542,775	207,225	
	介護給付費収入	81,650,000	81,696,875	△46,875	
	計画相談支援給付費収入	7,100,000	6,845,900	254,100	
	障害児施設給付費収入	28,850,000	29,341,819	△491,819	
	障害児通所給付費収入	26,600,000	27,238,389	△638,389	
	障害児相談支援給付費収入	2,250,000	2,103,430	146,570	
	利用者負担金収入	577,000	623,069	△46,069	
	特定費用収入	2,480,000	2,494,260	△14,260	
	その他の事業収入	12,472,613	12,565,683	△93,070	
	補助金事業収入(公費)	1,722,613	1,722,613	0	
	受託事業収入(公費)	10,570,000	10,605,643	△35,643	
	受託事業収入(一般)	180,000	237,427	△57,427	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	24,440	△13,440	
	その他の収入	10,500	25,550	△15,050	
	受入研修費収入	0	9,000	△9,000	
	利用者等外給食費収入	10,500	10,500	0	
	雑収入	0	6,050	△6,050	
	雑収入	0	6,050	△6,050	
	事業活動収入計(1)	133,851,113	134,317,596	△466,483	
支 出	人件費支出	90,695,000	89,641,565	1,053,435	
	役員報酬支出	275,000	278,807	△3,807	
	職員給料支出	53,300,000	53,170,728	129,272	
	職員賞与支出	7,520,000	7,520,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,600,000	17,468,581	131,419	
	法定福利費支出	12,000,000	11,203,449	796,551	
	事業費支出	15,003,000	14,805,428	197,572	
	給食費支出	3,400,000	3,378,355	21,645	
	保健衛生費支出	20,000	17,490	2,510	
	教養娯楽費支出	200,000	235,090	△35,090	
	保育材料費支出	33,000	33,000	0	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,080,524	119,476	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,383,958	16,042	
	保険料支出	2,000,000	1,999,136	864	
	賃借料支出	3,450,000	3,566,970	△116,970	
	車輛費支出	2,300,000	2,109,505	190,495	
	雑支出	0	1,400	△1,400	
	事務費支出	5,254,000	5,112,562	141,438	
	福利厚生費支出	230,000	217,954	12,046	
	職員被服費支出	40,000	28,710	11,290	
	研修研究費支出	150,000	135,512	14,488	
	事務消耗品費支出	250,000	166,822	83,178	
	印刷製本費支出	150,000	139,475	10,525	
	通信運搬費支出	620,000	692,386	△72,386	
	広報費支出	180,000	133,134	46,866	
	業務委託費支出	700,000	699,256	744	
	業務委託費支出	700,000	699,256	744	
	手数料支出	1,300,000	1,278,333	21,667	
	保険料支出	135,000	126,540	8,460	
賃借料支出	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	11,150	△1,150		

ゆいまーる拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	支					
	出					
	保守料支出	442,000	442,200	△200		
	渉外費支出	29,000	38,500	△9,500		
	諸会費支出	78,000	77,435	565		
	雑支出	145,000	130,155	14,845		
	雑支出	145,000	130,155	14,845		
	支払利息支出	2,254,635	2,267,704	△13,069		
	その他の支出	10,500	10,500	0		
	利用者等外給食費支出	10,500	10,500	0		
	事業活動支出計 (2)	113,217,135	111,837,759	1,379,376		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,633,978	22,479,837	△1,845,859		
施設整備等による収支	収					
	入					
	設備資金借入金収入	2,170,000	1,455,000	715,000		
		施設整備等収入計 (4)	2,170,000	1,455,000	715,000	
	支					
出						
設備資金借入金元金償還支出	11,266,000	10,551,000	715,000			
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)	11,894,320	11,179,320	715,000		
	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	収					
	入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支					
	出					
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	126,540	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△126,540	△126,540	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,783,118	12,628,977	△1,845,859		
	前期末支払資金残高 (12)	17,675,429	17,675,429	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,458,547	30,304,406	△1,845,859		