

2024年度(令和6度) 法人単位資金収支計算書(C/F)

No.1

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

社会福祉法人まいづる福祉会

		現予算額 ①	決算額 ②	増減 ①-②	収支率 ②/①	摘 要
収 入	就労支援事業収入	86,987,000	84,828,466	2,158,534	97.5%	
	障害福祉サービス等事業収入	407,945,000	409,569,198	-1,624,198	100.4%	
	自立支援給付費収入	369,306,000	370,660,648	-1,354,648	100.4%	
	介護給付費収入	145,570,000	146,012,223	-442,223	100.3%	
	訓練等給付費収入	210,675,000	211,805,695	-1,130,695	100.5%	
	サービス利用計画作成費収入	13,061,000	12,842,730	218,270	98.3%	
	利用者負担金収入	360,000	362,080	-2,080	100.6%	
	補足給付費収入	2,480,000	2,480,000		100.0%	
	特定費用収入	16,866,000	16,919,210	-53,210	100.3%	
	その他の事業収入	18,933,000	19,147,260	-214,260	101.1%	
	補助金事業収入	275,000	467,000	-192,000	169.8%	
	受託事業収入	18,158,000	18,180,260	-22,260	100.1%	
	その他の事業収入	500,000	500,000		100.0%	
	借入金利息補助金収入	584,000	582,979	1,021	99.8%	
	経常経費寄附金収入	332,000	361,230	-29,230	108.8%	
	受取利息配当金収入	57,000	48,294	8,706	84.7%	
	その他の収入	7,636,000	7,632,623	3,377	100.0%	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,285,100	14,900	98.9%	
	雑収入	6,336,000	6,347,523	-11,523	100.2%	
	流動資産評価益等による資金増加額				-	
事業活動収入計(1)		503,541,000	503,022,790	518,210	99.9%	
支 出	人件費支出	307,519,000	305,949,007	1,569,993	99.5%	
	役員報酬支出	144,000	126,000	18,000	87.5%	
	職員給料支出	111,217,000	110,839,303	377,697	99.7%	
	職員賞与支出	37,303,000	37,302,800	200	100.0%	
	非常勤職員給与支出	112,851,000	111,690,224	1,160,776	99.0%	
	退職給付支出	10,151,000	10,146,986	4,014	100.0%	
	法定福利費支出	35,853,000	35,843,694	9,306	100.0%	
	事業費支出	51,781,000	51,212,735	568,265	98.9%	
	給食費支出	13,079,000	13,187,605	-108,605	100.8%	
	保健衛生費支出	5,545,000	5,436,553	108,447	98.0%	
	教養娯楽費支出	1,044,000	1,015,074	28,926	97.2%	
	日用品費支出	288,000	299,195	-11,195	103.9%	
	水道光熱費支出	11,181,000	10,723,480	457,520	95.9%	
	燃料費支出	5,954,000	5,863,318	90,682	98.5%	
	消耗器具備品費支出	2,122,000	2,348,254	-226,254	110.7%	
	保険料支出	5,283,000	5,215,663	67,337	98.7%	
	賃借料支出	1,898,000	1,941,607	-43,607	102.3%	
	車両費支出	5,166,000	4,981,936	184,064	96.4%	
	雑支出	221,000	200,050	20,950	90.5%	
	事務費支出	26,563,000	24,866,792	1,696,208	93.6%	
出 金	福利厚生費支出	1,056,000	1,033,245	22,755	97.8%	
	旅費交通費支出	418,000	321,863	96,137	77.0%	
	研修研究費支出	1,546,000	1,384,725	161,275	89.6%	
	事務消耗品費支出	1,404,000	1,477,065	-73,065	105.2%	
	印刷製本費支出	2,044,000	1,931,338	112,662	94.5%	
	修繕費支出	2,867,000	1,834,723	1,032,277	64.0%	
	通信運搬費支出	2,380,000	2,355,053	24,947	99.0%	
	業務委託費支出	4,173,000	4,070,735	102,265	97.5%	
	手数料支出	3,032,000	2,969,789	62,211	97.9%	
	賃借料支出	884,000	879,656	4,344	99.5%	
	土地・建物賃借料支出	4,124,000	4,122,056	1,944	100.0%	
	租税公課支出	1,111,000	1,107,585	3,415	99.7%	
	諸会費支出	1,251,000	1,145,650	105,350	91.6%	
	雑支出	273,000	233,309	39,691	85.5%	
	就労支援事業支出	85,227,000	82,151,945	3,075,055	96.4%	
	就労支援事業販売原価支出	81,453,000	78,489,325	2,963,675	96.4%	
	就労支援事業製造原価支出	79,769,000	76,764,255	3,004,745	96.2%	
	就労支援事業仕入支出	1,684,000	1,725,070	-41,070	102.4%	
	就労支援事業販管費支出	3,774,000	3,662,620	111,380	97.0%	
	利用者負担軽減額				-	
	支払利息支出	734,000	732,915	1,085	99.9%	
	その他の支出	2,707,000	2,559,796	147,204	94.6%	
	利用者等外給食費支出	2,707,000	2,559,796	147,204	94.6%	
	雑支出				-	
	流動資産評価損等による資金減少額				-	
	資産評価損				-	
	徴収不能額				-	
	その他の流動資産評価損等による資金減少額				-	
事業活動支出計(2)		474,531,000	467,473,190	7,057,810	98.5%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,010,000	35,549,600	-6,539,600	122.5%	

2024年度(令和6度) 法人単位資金収支計算書(C/F)

No.2

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

社会福祉法人まいづる福祉会

		予算額 ①	決算額 ②	増減 ①-②	収支率 ②/①	摘 要
施設整備等による収支	収					
	施設整備等補助金収入	850,000	675,000	175,000	79.4%	
	施設整備等補助金収入	850,000	675,000	175,000	79.4%	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				-	
	施設整備等寄附金収入	25,734,000	25,989,893	-255,893	101.0%	
	施設整備等寄附金収入	25,734,000	25,989,893	-255,893	101.0%	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				-	
	設備資金借入金収入				-	
	固定資産売却収入				-	
	その他の施設整備等による収入				-	
	施設整備等収入計(4)	26,584,000	26,664,893	-80,893	100.3%	
	設備資金借入金元金償還支出	9,288,000	9,288,000		100.0%	
	固定資産取得支出	30,395,000	30,657,050	-262,050	100.9%	
	土地取得支出				-	
	建物取得支出	25,726,000	26,789,500	-1,063,500	104.1%	
	車輦運搬具取得支出				-	
	器具及び備品取得支出	4,669,000	3,867,550	801,450	82.8%	
その他の活動による収支	出					
	その他の固定資産取得支出				-	
	固定資産除却・廃棄支出				-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				-	
	その他の施設整備等による支出				-	
	施設整備等支出計(5)	39,683,000	39,945,050	-262,050	100.7%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,099,000	-13,280,157	181,157	101.4%	
	収					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				-	
	長期運営資金借入金収入				-	
その他の活動による収支	入					
	長期貸付金回収収入				-	
	投資有価証券売却収入				-	
	積立資産取崩収入				-	
	拠点区分間長期借入金収入				-	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				-	
	拠点区分間繰入金収入				-	
	その他の活動による収入	405,000	223,866	181,134	55.3%	
	その他の活動収入計(7)	405,000	223,866	181,134	55.3%	
	出					
	長期運営資金借入金元金償還支出				-	
	長期貸付金支出				-	
	投資有価証券取得支出				-	
	積立資産支出	500,000	500,000		100.0%	
	拠点区分間長期貸付金支出				-	
	拠点区分間長期借入金返済支出				-	
	拠点区分間繰入金支出				-	
	その他の活動による支出	2,542,000	2,540,101	1,899	99.9%	
	その他の活動支出計(8)	3,042,000	3,040,101	1,899	99.9%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,637,000	-2,816,235	179,235	106.8%	
	予備費支出(10)				-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,274,000	19,453,208	-6,179,208	146.6%	
前期末支払資金残高(12)		198,091,911	198,091,911		100.0%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,365,911	217,545,119	-6,179,208	102.9%	
参考1					-	
就労支援事業を除く事業活動収入		416,554,000	418,194,324	-1,640,324	100.4%	
就労支援事業を除く事業活動支出		389,304,000	385,321,245	3,982,755	99.0%	
就労支援事業を除く事業活動資金収支差額		27,250,000	32,873,079	-5,623,079	120.6%	
参考2					-	
就労支援事業収入		86,987,000	84,828,466	2,158,534	97.5%	
就労支援事業支出		85,227,000	82,151,945	3,075,055	96.4%	
就労支援事業活動資金収支差額		1,760,000	2,676,521	-916,521	152.1%	