

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大日園

(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	介護保険事業収入	290,732,000	289,398,563	1,333,437	
	施設介護料収入	187,175,000	181,966,868	5,208,132	
	介護報酬収入	170,169,000	165,471,048	4,697,952	
	利用者負担金収入(一般)	17,006,000	16,495,820	510,180	
	居宅介護料収入	54,895,000	58,010,640	3,115,640	
	(介護報酬収入)	49,406,000	52,209,576	2,803,576	
	介護報酬収入	45,152,000	47,646,270	2,494,270	
	介護予防報酬収入	4,254,000	4,563,306	309,306	
	(利用者負担金収入)	5,489,000	5,801,064	312,064	
	介護負担金収入(一般)	5,017,000	5,294,030	277,030	
	介護予防負担金収入(一般)	472,000	507,034	35,034	
	居宅介護支援介護料収入	7,313,000	7,263,170	49,830	
	居宅介護支援介護料収入	6,841,000	6,825,590	15,410	
	介護予防支援介護料収入	472,000	437,580	34,420	
	利用者等利用料収入	40,310,000	39,747,680	562,320	
	施設サービス利用料収入	989,000	1,065,909	76,909	
	居宅介護サービス利用料収入	96,000	49,803	46,197	
	食費収入(公費)	0	1,654,350	1,654,350	
	食費収入(一般)	25,166,000	24,574,915	591,085	
	居住費収入(公費)	0	19,124	19,124	
	居住費収入(一般)	14,059,000	12,383,579	1,675,421	
	その他の事業収入	1,039,000	2,410,205	1,371,205	
	補助金事業収入	576,000	1,875,200	1,299,200	
	市町村特別事業収入	263,000	285,220	22,220	
	受託事業収入	200,000	246,785	46,785	
	その他の事業収入	0	3,000	3,000	
	保育事業収入	58,722,597	71,532,903	12,810,306	
	保育所運営費収入	55,822,597	69,737,350	13,914,753	
	私的契約利用料収入(保育)	1,100,000	1,095,800	4,200	
	その他の事業収入	1,800,000	699,753	1,100,247	
	補助金事業収入(保育)	1,800,000	627,753	1,172,247	
	受託事業収入	0	72,000	72,000	
	就労支援事業収入	5,000,680	4,988,799	11,881	
	就労事業収入	5,000,680	4,988,799	11,881	
	障害福祉サービス等事業収入	429,599,126	425,698,380	3,900,746	
	自立支援給付費収入	350,614,763	343,357,688	7,257,075	
	介護給付費収入(障害)	288,416,853	284,364,908	4,051,945	
	訓練等給付費収入(障害)	59,298,610	56,514,000	2,784,610	
	計画相談支援給付費収入	2,899,300	2,478,780	420,520	
	障害児施設給付費収入	26,161,780	28,869,536	2,707,756	
	障害児通所給付費収入	25,168,000	27,619,316	2,451,316	
	障害児相談支援給付費収入	993,780	1,250,220	256,440	
	利用者負担金収入(障害)	38,282,400	37,941,434	340,966	
	補足給付費収入	6,709,683	6,176,197	533,486	
	特定障害者特別給付費収入(障害)	6,709,683	6,176,197	533,486	
	その他の事業収入	7,830,500	9,353,525	1,523,025	
	補助金事業収入(障害)	695,500	1,929,350	1,233,850	
	受託事業収入	7,135,000	7,424,175	289,175	
	受取利息配当金収入	2,000	2,424	424	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大日園

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	その他の収入	3,486,000	4,331,825	845,825	
	受入研修費収入	10,000	12,400	2,400	
	利用者等外給食費収入	2,324,000	2,172,310	151,690	
	雑収入	1,152,000	2,147,115	995,115	
	事業活動収入計 (1)	787,542,400	795,952,894	8,410,494	
支	人件費支出	634,329,900	641,989,238	7,659,338	
出	役員報酬支出	304,500	302,770	1,730	
	職員給料支出	361,305,340	356,416,476	4,888,864	
	職員賞与支出	111,050,200	115,480,904	4,430,704	
	非常勤職員給与支出	65,125,610	66,331,030	1,205,419	
	派遣職員費支出	2,213,000	2,212,360	640	
	退職給付支出	10,317,830	16,710,298	6,392,468	
	法定福利費支出	84,013,419	84,535,400	521,981	
	事業費支出	134,588,180	130,356,338	4,231,842	
	給食費支出	54,291,075	53,799,078	491,997	
	介護用品費支出	2,966,000	2,942,326	23,674	
	医薬品費支出	4,592,000	4,029,434	562,566	
	診療・療養等材料費支出	1,292,000	1,625,860	333,860	
	保健衛生費支出	4,290,472	3,898,508	391,964	
	医療費支出	3,413,134	3,446,140	33,007	
	被服費支出	1,661,600	1,622,480	39,120	
	教養娯楽費支出	2,298,700	2,100,598	198,102	
	日用品費支出	2,596,440	2,547,820	48,620	
	保育材料費支出	1,003,800	1,589,400	585,600	
	本人支給金支出	215,420	155,760	59,660	
	水道光熱費支出 (事業)	28,636,800	25,378,420	3,258,380	
	燃料費支出 (事業)	14,295,300	14,597,070	301,770	
	消耗器具備品費支出	3,537,060	3,296,840	240,220	
	保険料支出 (事業)	946,650	926,140	20,510	
	賃借料支出 (事業)	3,535,000	3,660,290	125,290	
	教育指導費支出	839,280	324,080	515,200	
	車輛費支出	3,656,440	3,986,080	329,640	
	雑支出 (事業)	520,970	429,980	90,990	
	事務費支出	78,532,990	72,218,290	6,314,700	
	福利厚生費支出	4,094,080	3,992,490	101,590	
	職員被服費支出	2,280,000	31,680	2,248,320	
	旅費交通費支出	180,000	80,830	99,170	
	研修研究費支出	1,007,000	843,580	163,416	
	事務消耗品費支出	1,577,930	1,489,540	88,390	
	印刷製本費支出	1,254,160	1,281,340	27,180	
	水道光熱費支出 (事務)	2,641,000	2,312,270	328,724	
	燃料費支出 (事務)	1,300,140	1,201,210	98,928	
	修繕費支出	6,595,260	5,654,490	940,766	
	通信運搬費支出	3,024,880	2,922,870	102,006	
	会議費支出	196,000	62,010	133,986	
	広報費支出	91,200	91,200	0	
	業務委託費支出	30,676,560	28,198,480	2,478,080	
	手数料支出	4,058,630	4,218,170	159,538	
	保険料支出 (事務)	3,345,160	2,917,900	427,260	

法人単位資金収支計算書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 大日園

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	賃借料支出(事務)	678,000	693,949	15,949	
	土地・建物賃借料支出	2,507,743	2,504,368	3,375	
	租税公課支出	1,869,800	1,809,830	59,970	
	保守料支出	7,454,523	7,904,970	450,447	
	渉外費支出	50,000	64,600	14,600	
	諸会費支出	978,100	879,200	98,900	
	雑支出(事務)	2,672,783	3,063,253	390,470	
	就労支援事業支出	4,900,000	5,994,835	1,094,835	
	就労支援販売支出	4,900,000	5,994,835	1,094,835	
	労務費支出	4,900,000	5,994,835	1,094,835	
	その他の支出	2,520,296	2,668,922	148,626	
	利用者等外給食費支出	2,396,000	2,215,888	180,112	
	雑支出	124,296	453,034	328,738	
	事業活動支出計(2)	854,871,376	853,227,630	1,643,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,328,973	57,274,736	10,054,237	
施設整備	施設整備等補助金収入	(2,199,274	2,199,274	
	施設整備等補助金収入	(2,199,274	2,199,274	
	施設整備等収入計(4)	(2,199,274	2,199,274	
備等による収支	固定資産取得支出	144,017,564	144,514,684	497,120	
	建物取得支出	4,747,000	2,092,200	2,654,800	
	車輛運搬具取得支出	3,045,900	3,045,900	(
	器具及び備品取得支出	3,548,664	3,840,584	291,920	
	その他の固定資産取得支出	129,200,000	133,050,000	3,850,000	
	機械及び装置取得支出	990,000	(990,000	
	構築物取得支出	2,486,000	2,486,000	(
	施設整備等支出計(5)	144,017,564	144,514,684	497,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	144,017,564	142,315,410	1,702,154	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	(
	積立資産取崩収入	5,374,230	8,499,284	3,125,054	
	退職給付引当資産取崩収入	(3,125,054	3,125,054	
	人件費等積立資産取崩収入	5,374,230	5,374,230	(
	人件積立資産取崩収入	5,374,230	5,374,230	(
	拠点区分間繰入金収入	14,298,366	(14,298,366	
	サービス区分間繰入金収入	9,110,000	(9,110,000	
	その他の収入	972,000	972,000	(
	雑収入	972,000	972,000	(
	その他の活動収入計(7)	29,954,596	9,671,284	20,283,312	
	積立資産支出	(11,431,798	11,431,798	
	退職給付引当資産支出	(2,131,798	2,131,798	
	人件費等積立資産支出	(9,300,000	9,300,000	
	人件積立資産支出	(9,300,000	9,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,998,366	(11,998,366	
	サービス区分間繰入金支出	9,110,000	(9,110,000	
	その他の活動支出計(8)	21,108,366	11,431,798	9,676,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,846,230	1,760,514	10,606,744	
	予備費支出(10)	(—	202,500,307	
		202,500,307			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(201,350,660	201,350,660	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大日園

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	1,481,420,445	-1,481,420,445	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	1,280,069,785	-1,280,069,785	