

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人ばなな会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	182,700,000	186,615,317	△ 3,915,317
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	124,400,000	128,410,111	△ 4,010,111
介護報酬収入	107,000,000	114,585,174	△ 7,585,174
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	4,800,000	0	4,800,000
介護負担金収入 (公費)	4,800,000	4,093,320	706,680
介護負担金収入 (一般)	7,800,000	9,731,617	△ 1,931,617
利用者等利用料収入	57,900,000	56,862,122	1,037,878
地域密着型介護サービス利用料収入	3,300,000	2,764,301	535,699
食費収入 (一般)	14,600,000	15,533,900	△ 933,900
居住費収入 (一般)	40,000,000	38,563,921	1,436,079
その他の事業収入	400,000	1,343,084	△ 943,084
補助金事業収入	400,000	1,343,084	△ 943,084
経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000
受取利息配当金収入	0	31,559	△ 31,559
その他の収入	1,760,000	1,865,315	△ 105,315
利用者等外給食費収入	1,460,000	1,273,550	186,450
雑収入	300,000	591,765	△ 291,765
事業活動収入計 (1)	184,460,000	188,522,191	△ 4,062,191
支出			
人件費支出	125,900,000	142,123,032	△ 16,223,032
役員報酬支出	8,400,000	12,780,670	△ 4,380,670
職員給料支出	52,000,000	56,919,454	△ 4,919,454
職員賞与支出	10,000,000	12,713,258	△ 2,713,258
非常勤職員給与支出	44,000,000	45,201,638	△ 1,201,638
退職給付支出	0	543,000	△ 543,000
法定福利費支出	11,500,000	13,965,012	△ 2,465,012
事業費支出	14,980,000	14,799,996	180,004
給食費支出	2,800,000	2,312,593	487,407
介護用品費支出	3,600,000	2,460,866	1,139,134
保健衛生費支出	200,000	454,626	△ 254,626
教養娯楽費支出	800,000	1,192,321	△ 392,321
水道光熱費支出	6,000,000	5,423,543	576,457
消耗器具備品費支出	1,400,000	2,206,033	△ 806,033
車輛費支出	0	201,444	△ 201,444
雑支出	180,000	548,570	△ 368,570
事務費支出	45,780,000	44,669,770	1,110,230
福利厚生費支出	680,000	397,038	282,962
旅費交通費支出	400,000	51,639	348,361
研修研究費支出	480,000	544,171	△ 64,171
事務消耗品費支出	600,000	1,558,956	△ 958,956
水道光熱費支出	30,000	25,232	4,768
修繕費支出	450,000	1,193,147	△ 743,147
通信運搬費支出	700,000	450,074	249,926
会議費支出	100,000	19,852	80,148
広報費支出	600,000	1,112,384	△ 512,384
業務委託費支出	19,100,000	17,294,797	1,805,203
給食委託	11,550,000	11,553,567	△ 3,567
看護委託	4,950,000	3,523,630	1,426,370
事務委託	2,600,000	2,217,600	382,400
手数料支出	880,000	797,909	82,091
保険料支出	1,200,000	1,011,802	188,198
賃借料支出	0	57,558	△ 57,558
土地・建物賃借料支出	19,700,000	19,713,864	△ 13,864
租税公課支出	20,000	1,000	19,000
保守料支出	330,000	272,800	57,200
渉外費支出	70,000	26,408	43,592
諸会費支出	90,000	38,950	51,050
雑支出	350,000	102,189	247,811
その他の支出	230,000	270,000	△ 40,000
雑支出	230,000	270,000	△ 40,000

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動支出計 (2)	186,890,000	201,862,798	△ 14,972,798
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,430,000	△ 13,340,607	10,910,607
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	194,800	△ 194,800
器具及び備品取得支出	0	194,800	△ 194,800
施設整備等支出計 (5)	0	194,800	△ 194,800
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 194,800	194,800
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	225,000,000	264,685,905	△ 39,685,905
その他の活動収入計 (7)	225,000,000	264,685,905	△ 39,685,905
支出			
拠点区分間繰入金支出	225,000,000	264,685,905	△ 39,685,905
その他の活動支出計 (8)	225,000,000	264,685,905	△ 39,685,905
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	△ 2,430,000	△ 13,535,407	11,105,407
前期末支払資金残高 (12)	56,343,763	56,343,763	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,913,763	42,808,356	11,105,407