

法人単位資金収支計算書

(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	189,000,000	182,086,215	6,913,785
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	130,200,000	125,185,368	5,014,632
介護報酬収入	112,000,000	109,847,244	2,152,756
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	4,593,821	206,179
介護負担金収入 (一般)	8,600,000	10,744,303	△ 2,144,303
利用者等利用料収入	58,400,000	55,700,941	2,699,059
地域密着型介護サービス利用料収入	3,600,000	2,645,430	954,570
食費収入 (一般)	14,800,000	15,336,123	△ 536,123
居住費収入 (一般)	40,000,000	37,719,388	2,280,612
その他の事業収入	400,000	1,199,906	△ 799,906
補助金事業収入	400,000	1,199,906	△ 799,906
受取利息配当金収入	0	76,450	△ 76,450
その他の収入	1,780,000	2,809,175	△ 1,029,175
利用者等外給食費収入	1,480,000	1,274,100	205,900
雑収入	300,000	1,535,075	△ 1,235,075
事業活動収入計 (1)	190,780,000	184,971,840	5,808,160
支出			
人件費支出	133,600,000	125,811,843	7,788,157
役員報酬支出	12,000,000	5,626,990	6,373,010
職員給料支出	53,800,000	48,784,368	5,015,632
職員賞与支出	11,200,000	10,233,346	966,654
非常勤職員給与支出	42,500,000	48,106,030	△ 5,606,030
退職給付支出	0	570,000	△ 570,000
法定福利費支出	14,100,000	12,491,109	1,608,891
事業費支出	16,450,000	14,861,168	1,588,832
給食費支出	2,800,000	2,935,170	△ 135,170
介護用品費支出	3,600,000	1,979,404	1,620,596
保健衛生費支出	200,000	6,512	193,488
教養娯楽費支出	800,000	1,100,840	△ 300,840
水道光熱費支出	6,000,000	5,875,320	124,680
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,088,019	311,981
車輛費支出	150,000	405,863	△ 255,863
雑支出	500,000	470,040	29,960
事務費支出	46,590,000	44,547,762	2,042,238
福利厚生費支出	490,000	355,024	134,976
旅費交通費支出	170,000	31,470	138,530
研修研究費支出	510,000	1,461,664	△ 951,664
事務消耗品費支出	550,000	438,765	111,235
水道光熱費支出	20,000	23,466	△ 3,466
修繕費支出	450,000	330,250	119,750
通信運搬費支出	470,000	440,624	29,376
会議費支出	100,000	6,183	93,817
広報費支出	350,000	1,419,102	△ 1,069,102
業務委託費支出	20,500,000	17,513,900	2,986,100
給食委託	12,250,000	10,909,923	1,340,077
看護委託	5,250,000	3,454,917	1,795,083
事務委託	3,000,000	3,149,060	△ 149,060
手数料支出	1,050,000	1,050,450	△ 450
保険料支出	1,110,000	1,104,502	5,498
土地・建物賃借料支出	20,000,000	19,888,290	111,710
租税公課支出	10,000	0	10,000
保守料支出	500,000	272,800	227,200
渉外費支出	70,000	41,892	28,108
諸会費支出	90,000	35,975	54,025
雑支出	150,000	133,405	16,595
その他の支出	230,000	40,779	189,221
雑支出	230,000	40,779	189,221
事業活動支出計 (2)	196,870,000	185,261,552	11,608,448

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,090,000	△ 289,712	△ 5,800,288
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	161,852	△ 161,852
器具及び備品取得支出	0	161,852	△ 161,852
施設整備等支出計 (5)	0	161,852	△ 161,852
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 161,852	161,852
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	233,700,000	248,651,211	△ 14,951,211
その他の活動収入計 (7)	233,700,000	248,651,211	△ 14,951,211
支出			
拠点区分間繰入金支出	234,500,000	248,651,211	△ 14,151,211
その他の活動支出計 (8)	234,500,000	248,651,211	△ 14,151,211
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 800,000	0	△ 800,000
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,890,000	△ 451,564	△ 6,438,436
前期末支払資金残高 (12)	42,808,356	42,808,356	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,918,356	42,356,792	△ 6,438,436