

法人単位資金収支計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	764,894,703	750,215,716	14,678,987	
	経常経費寄附金収入	740,000	743,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	1,076	1,110	△34	
	その他の収入	17,681,116	14,045,818	3,635,298	
	事業活動収入計 (1)	783,316,895	765,005,644	18,311,251	
	支出				
	人件費支出	579,849,420	573,293,890	6,555,530	
施設整備等による収支	事業費支出	56,365,147	49,722,372	6,642,775	
	事務費支出	104,006,934	93,012,061	10,994,873	
	その他の支出	9,684,108	7,996,821	1,687,287	
	事業活動支出計 (2)	749,905,609	724,025,144	25,880,465	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,411,286	40,980,500	△7,569,214	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,872,850	1,056,270	816,580	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	649,170	922,020	△272,850	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	2,522,020	1,978,290	543,730	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,522,020	△1,978,290	△543,730	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,111,330	4,735,640	375,690	
	その他の活動収入計 (7)	5,111,330	4,735,640	375,690	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	6,620,663	6,289,850	330,813	
	その他の活動支出計 (8)	6,620,663	6,289,850	330,813	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,509,333	△1,554,210	44,877	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,379,933	37,448,000	△8,068,067	
前期末支払資金残高 (12)		261,074,569	261,074,569	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		290,454,502	298,522,569	△8,068,067	

松風園拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(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	障害福祉サービス等事業収入	764,894,703	750,215,716	14,678,987	
	自立支援給付費収入	348,477,322	339,221,099	9,256,223	
	介護給付費収入	289,833,835	281,461,564	8,372,271	
	訓練等給付費収入	56,253,473	55,338,949	914,524	
	計画相談支援給付費収入	2,390,014	2,420,586	△30,572	
	障害児施設給付費収入	295,073,471	290,285,665	4,787,806	
	障害児通所給付費収入	278,665,154	274,166,767	4,498,387	
	障害児相談支援給付費収入	16,408,317	16,118,898	289,419	
	利用者負担金収入	4,576,382	4,378,202	198,180	
	補足給付費収入	1,899,034	1,919,894	△20,860	
	特定障害者特別給付費収入	1,899,034	1,919,894	△20,860	
	特定費用収入	15,411,724	15,258,851	152,873	
	その他の事業収入	99,456,770	99,152,005	304,765	
	補助金事業収入 (公費)	5,685,622	5,028,985	656,637	
	受託事業収入 (公費)	93,190,901	93,376,010	△185,109	
	受託事業収入 (一般)	485,685	463,260	22,425	
	その他の事業収入	94,562	283,750	△189,188	
	経常経費寄附金収入	740,000	743,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	1,076	1,110	△34	
	その他の収入	17,681,116	14,045,818	3,635,298	
	受入研修費収入	303,000	228,500	74,500	
	利用者等外給食費収入	7,520,836	6,440,140	1,080,696	
	雑収入	9,857,280	7,377,178	2,480,102	
	共済財団退職金運用収入	366,600	366,600	0	
	雑収入	9,490,680	7,010,578	2,480,102	
	事業活動収入計 (1)	783,316,895	765,005,644	18,311,251	
	人件費支出	579,849,420	573,293,890	6,555,530	
	役員報酬支出	1,000,000	716,147	283,853	
	職員給料支出	236,185,352	235,130,857	1,054,495	
	職員賞与支出	94,069,967	89,724,930	4,345,037	
	非常勤職員給与支出	168,115,360	169,496,946	△1,381,586	
	退職給付支出	14,514,410	13,929,240	585,170	
	法定福利費支出	65,964,331	64,295,770	1,668,561	
	事業費支出	56,365,147	49,722,372	6,642,775	
	給食費支出	12,194,834	11,717,466	477,368	
	保健衛生費支出	144,000	47,214	96,786	
	教養娯楽費支出	1,249,790	1,272,113	△22,323	
	水道光熱費支出	14,906,891	13,740,810	1,166,081	
	消耗器具備品費支出	7,368,528	5,255,046	2,113,482	
	保険料支出	3,007,359	2,854,612	152,747	
	賃借料支出	12,659,715	10,636,838	2,022,877	
	車輛費支出	4,079,000	3,789,368	289,632	
	雑支出	755,030	408,905	346,125	
	事務費支出	104,006,934	93,012,061	10,994,873	
	福利厚生費支出	4,026,524	3,373,338	653,186	
	旅費交通費支出	564,234	463,799	100,435	
	研修研究費支出	3,966,480	3,002,716	963,764	
	事務消耗品費支出	3,642,738	1,146,208	2,496,530	
	印刷製本費支出	24,300	1,300	23,000	
	修繕費支出	2,402,359	932,128	1,470,231	
	通信運搬費支出	4,703,953	4,730,522	△26,569	
	会議費支出	165,000	188,013	△23,013	
	広報費支出	268,078	264,000	4,078	

松風園拠点区分 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

(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	業務委託費支出	38,086,008	35,632,096	2,453,912
	出	清掃委託費支出	6,925,791	6,662,291	263,500
		保守委託費支出	1,850,000	1,600,940	249,060
		その他の委託費支出	29,310,217	27,368,865	1,941,352
		手数料支出	1,736,827	1,033,563	703,264
		土地・建物賃借料支出	31,839,384	31,645,064	194,320
		租税公課支出	2,905,950	2,745,750	160,200
		保守料支出	6,489,865	6,509,452	△19,587
		渉外費支出	282,079	155,856	126,223
		諸会費支出	644,421	556,083	88,338
		雑支出	2,258,734	632,173	1,626,561
		雑支出	2,258,734	632,173	1,626,561
		その他の支出	9,684,108	7,996,821	1,687,287
		利用者等外給食費支出	9,684,108	7,996,611	1,687,497
		雑支出	0	210	△210
		雑支出	0	210	△210
		事業活動支出計 (2)	749,905,609	724,025,144	25,880,465
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,411,286	40,980,500	△7,569,214
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	固定資産取得支出	1,872,850	1,056,270	816,580
	出	器具及び備品取得支出	1,872,850	1,056,270	816,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出	649,170	922,020	△272,850
その他の活動による収支	収	施設整備等支出計 (5)	2,522,020	1,978,290	543,730
	入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,522,020	△1,978,290	△543,730
	支	積立資産取崩収入	5,111,330	4,735,640	375,690
	出	退職給付引当資産取崩収入	5,111,330	4,735,640	375,690
		その他の活動収入計 (7)	5,111,330	4,735,640	375,690
予備費支出 (10)	支	積立資産支出	6,620,663	6,289,850	330,813
	出	退職給付引当資産支出	6,620,663	6,289,850	330,813
		その他の活動支出計 (8)	6,620,663	6,289,850	330,813
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,509,333	△1,554,210	44,877
		予備費支出 (10)	0	—	0
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,379,933	37,448,000	△8,068,067	
前期末支払資金残高 (12)		261,074,569	261,074,569	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		290,454,502	298,522,569	△8,068,067	