

資金収支計算書

社会福祉法人 慈恵会

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	413,400,000	424,176,321	△10,776,321	
	自立支援給付費収入	362,300,000	373,171,099	△10,871,099	
	介護給付費収入	360,000,000	371,265,739	△11,265,739	
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	1,905,360	394,640	
	利用者負担金収入	42,500,000	42,480,154	19,846	
	補足給付費収入	8,500,000	8,525,068	△25,068	
	特定障害者特別給付費収入	8,500,000	8,525,068	△25,068	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	その他事業収入	1,345,000	1,562,766	△217,766	
	その他の事業収入	1,345,000	1,562,766	△217,766	
	補助金事業収入	1,345,000	1,562,766	△217,766	
	受取利息配当金収入	50,000	82,897	△32,897	
	受取利息配当金収入	50,000	82,897	△32,897	
	その他の収入	8,200,000	7,868,881	331,119	
	受入研修費収入	200,000	47,000	153,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	761,800	138,200	
	雑収入	7,100,000	7,060,081	39,919	
	雑収入	400,000	378,845	21,155	
	財団共済退職金収入	6,700,000	6,681,236	18,764	
	事業活動収入計 (1)	422,995,000	433,690,865	△10,695,865	
	支出				
	人件費支出	346,250,000	339,401,422	6,848,578	
	役員報酬支出		72,376	△72,376	
	職員給料支出	191,000,000	188,403,378	2,596,622	
	職員給与	144,000,000	144,053,500	△53,500	
	職員諸手当	47,000,000	44,349,878	2,650,122	
	職員賞与支出	76,000,000	75,303,486	696,514	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	16,200,600	2,299,400	
	退職給付支出	17,300,000	17,229,397	70,603	
	財団共済退職給付支出	11,400,000	11,405,397	△5,397	
	退職共済掛金	5,900,000	5,824,000	76,000	
	法定福利費支出	43,450,000	42,192,185	1,257,815	
	事業費支出	71,742,000	65,454,251	6,287,749	
	給食費支出	33,000,000	28,932,903	4,067,097	
	介護用品費支出	2,600,000	2,526,014	73,986	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,481,927	118,073	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,092,448	407,552	
	水道光熱費支出	20,000,000	20,428,573	△428,573	
	燃料費支出	32,000	2,920	29,080	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,355,861	644,139	
	保険料支出	2,500,000	2,051,700	448,300	
	賃借料支出	5,200,000	4,658,057	541,943	
	車輛費支出	1,200,000	923,848	276,152	
	雑支出	110,000		110,000	
	事務費支出	23,510,000	22,438,846	1,071,154	

資金収支計算書

社会福祉法人 慈恵会

(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
施設整備等による収支	福利厚生費支出	3,330,000	3,131,262	198,738	
	職員被服費支出	500,000	36,366	463,634	
	旅費交通費支出	100,000	46,560	53,440	
	研修研究費支出	300,000	430,756	△130,756	
	事務消耗品費支出	1,340,000	714,379	625,621	
	印刷製本費支出	50,000	39,160	10,840	
	水道光熱費支出	50,000	50,000		
	修繕費支出	3,500,000	3,989,920	△489,920	
	通信運搬費支出	820,000	747,941	72,059	
	会議費支出	50,000	62,360	△12,360	
	広報費支出	100,000	14,000	86,000	
	業務委託費支出	9,180,000	9,046,485	133,515	
	手数料支出	1,000,000	1,040,700	△40,700	
	賃借料支出	260,000	302,148	△42,148	
	租税公課支出	100,000	108,300	△8,300	
	保守料支出	2,000,000	2,026,974	△26,974	
	渉外費支出	130,000	15,000	115,000	
	諸会費支出	500,000	579,915	△79,915	
	雑支出	200,000	56,620	143,380	
	一般雑費	200,000	56,620	143,380	
	その他の支出	1,060,000	699,300	360,700	
	利用者等外給食費支出	1,060,000	699,300	360,700	
	事業活動支出計 (2)	442,562,000	427,993,819	14,568,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,567,000	5,697,046	△25,264,046	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	2,000		2,000	
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000	
	その他の売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,000		2,000	
	支出 固定資産取得支出	3,000,000	19,742,030	△16,742,030	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	272,030	2,727,970	
	その他の取得支出		19,470,000	△19,470,000	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,001,000	19,742,030	△16,741,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,999,000	△19,742,030	16,743,030	
	収入 積立資産取崩収入	4,700,000	4,724,161	△24,161	
	退職給付引当資産取崩収入	4,700,000	4,724,161	△24,161	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	4,700,000	4,724,161	△24,161	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,724,161	△24,161	
	支出 積立資産支出	4,230,000	11,021,711	△6,791,711	
	退職給付引当資産支出	4,230,000	4,121,711	108,289	
	財団共済退職給付引当資産支出	4,230,000	4,121,711	108,289	
	処遇改善加算繰越積立資産支出		6,900,000	△6,900,000	
	その他の活動支出計(8)	4,230,000	11,021,711	△6,791,711	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,000	△6,297,550	6,767,550	

資金収支計算書

社会福祉法人 慈恵会

(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
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,096,000	△20,342,534	△1,753,466	
前期末支払資金残高(12)	336,080,824	336,080,824		
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,984,824	315,738,290	△1,753,466	