

法人名	社会福祉法人 松光会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

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				
	介護保険事業収入	639,907,200	629,358,902	10,548,298	
	施設介護料収入	266,000,000	261,597,117	4,402,883	
	居宅介護料収入	39,440,000	39,117,636	322,364	
	(介護報酬収入)	35,290,000	35,034,126	255,874	
	(利用者負担金収入)	4,150,000	4,083,510	66,490	
	地域密着型介護料収入	210,096,000	206,476,817	3,619,183	
	(介護報酬収入)	191,530,000	188,021,854	3,508,146	
	(利用者負担金収入)	18,566,000	18,454,963	111,037	
	利用者等利用料収入	124,371,200	122,167,332	2,203,868	
	医療事業収入	10,600,000	10,593,532	6,468	
	外来診療収入	10,600,000	10,593,532	6,468	
	老人福祉事業収入	8,241,000	8,192,881	48,119	
	その他の事業収入	8,241,000	8,192,881	48,119	
	経常経費寄附金収入	200,000	150,000	50,000	
	受取利息配当金収入	62,700	55,763	6,937	
	その他の収入	1,417,000	1,357,100	59,900	
	受入研修費収入	100,000	98,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,089,600	10,400	
	雑収入	217,000	169,500	47,500	
事業活動収入計(1)		660,427,900	649,708,178	10,719,722	
支出	人件費支出	456,985,000	453,150,000	3,835,000	
	役員報酬支出	140,000	139,206	794	
	職員給料支出	259,710,000	258,600,875	1,109,125	
	職員賞与支出	48,480,000	47,758,980	721,020	
	非常勤職員給与支出	81,260,000	80,551,831	708,169	
	派遣職員費支出	800,000	705,143	94,857	
	退職給付支出	9,000,000	8,902,662	97,338	
	法定福利費支出	57,595,000	56,491,303	1,103,697	
	事業費支出	116,324,000	114,616,232	1,707,768	
	給食費支出	42,400,000	41,761,717	638,283	
	介護用品費支出	10,200,000	10,082,038	117,962	
	医薬品費支出	2,800,000	2,776,398	23,602	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,095,537	54,463	
	医療費支出	41,000	20,846	20,154	
	教養娯楽費支出	717,000	652,311	64,689	
	日用品費支出	2,396,000	2,387,723	8,277	
	水道光熱費支出	31,540,000	31,160,904	379,096	
	消耗器具備品費支出	4,470,000	4,288,431	181,569	
	保険料支出	45,000	42,960	2,040	
	賃借料支出	18,505,000	18,365,211	139,789	
	葬祭費支出	294,000	264,880	29,120	
	車輛費支出	1,766,000	1,717,276	48,724	
	事務費支出	72,812,000	71,006,114	1,805,886	
	福利厚生費支出	2,410,000	2,346,591	63,409	
	職員被服費支出	350,000	319,624	30,376	
	旅費交通費支出	97,500	91,060	6,440	
	研修研究費支出	321,000	293,760	27,240	
	事務消耗品費支出	525,000	458,333	66,667	
	印刷製本費支出	1,772,000	1,689,903	82,097	
	水道光熱費支出	2,240,000	1,816,509	423,491	
	修繕費支出	1,735,000	1,640,234	94,766	
	通信運搬費支出	2,125,000	2,017,153	107,847	
	会議費支出	4,500	3,557	943	
	業務委託費支出	36,400,000	36,256,153	143,847	
	手数料支出	4,602,000	4,485,133	116,867	
	保険料支出	1,000,000	928,155	71,845	
	賃借料支出	5,330,000	5,249,370	80,630	
	土地・建物賃借料支出	5,012,000	4,927,665	84,335	
	租税公課支出	500,000	453,500	46,500	
	保守料支出	6,400,000	6,166,380	233,620	
	諸会費支出	1,680,000	1,555,034	124,966	
	雑支出	240,000	240,000		

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の事務費支出	18,000	18,000		
	求人費支出	50,000	50,000		
	利用者負担軽減額	150,000	136,095	13,905	
	支払利息支出	6,000,000	5,950,980	49,020	
	その他の支出	1,100,000	1,091,389	8,611	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,091,389	8,611	
	事業活動支出計 (2)	653,371,000	645,950,810	7,420,190	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,056,900	3,757,368	3,299,532	
	施設整備等補助金収入	10,594,000	10,516,336	77,664	
	施設整備等補助金収入	10,594,000	10,516,336	77,664	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	10,594,000	10,516,336	77,664	
	設備資金借入金元金償還支出	23,100,000	23,072,000	28,000	
	固定資産取得支出	12,700,000	12,408,000	292,000	
	建物取得支出	2,700,000	2,673,000	27,000	
	器具及び備品取得支出	10,000,000	9,735,000	265,000	
	施設整備等支出計 (5)	35,800,000	35,480,000	320,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△25,206,000	△24,963,664	△242,336	
	その他の活動による収入	177,000	177,000		
	その他の活動による収入	177,000	177,000		
	その他の活動収入計 (7)	177,000	177,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	14,700,000	14,671,000	29,000	
	その他の活動による支出	531,000	531,000		
	その他の活動による支出	531,000	531,000		
	その他の活動支出計 (8)	15,231,000	15,202,000	29,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△15,054,000	△15,025,000	△29,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△33,203,100	△36,231,296	3,028,196	
	前期末支払資金残高 (12)	213,871,179	213,871,179		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	180,668,079	177,639,883	3,028,196	