

瑠璃光会 資金収支計算書 (案)

(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)
事業	0184 障害福祉サービス等事業収入	588,825,000	583,176,275	5,648,725
	0185 自立支援給付費収入	520,310,000	514,664,920	5,645,080
	8341 介護給付費収入	511,400,000	505,627,912	5,772,088
	8348 計画相談支援給付費収入	8,910,000	9,037,008	-127,008
	8352 利用者負担金収入	37,430,000	37,517,397	-87,397
	0186 補足給付費収入	5,140,000	5,110,558	29,442
	8361 特定障害者特別給付費収入	5,140,000	5,110,558	29,442
	0187 その他の事業収入	25,945,000	25,883,400	61,600
	8381 補助金事業収入(公費)	16,445,000	16,383,400	61,600
	8382 受託事業収入(公費)	9,500,000	9,500,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	5,040,000	5,100,000	-60,000
	8531 経常経費寄附金収入	5,040,000	5,100,000	-60,000
	0200 受取利息配当金収入	323,000	325,341	-2,341
8541 受取利息配当金収入	323,000	325,341	-2,341	
0201 その他の収入	2,019,000	2,015,204	3,796	
8612 利用者等外給食費収入	100,000	100,450	-450	
8613 雑収入	1,919,000	1,914,754	4,246	
事業活動収入計(1)		596,207,000	590,616,820	5,590,180
活動	0129 人件費支出	382,930,000	382,790,636	139,364
	7111 役員報酬支出	122,000	118,000	4,000
	7112 職員給料支出	210,517,000	210,570,972	-53,972
	7113 職員賞与支出	50,460,000	50,481,149	-21,149
	7114 非常勤職員給与支出	61,016,000	60,790,967	225,033
	7116 退職給付支出	13,037,000	13,039,398	-2,398
	7117 法定福利費支出	47,778,000	47,790,150	-12,150
	0130 事業費支出	83,570,000	84,152,741	-582,741
	7211 給食費支出	24,430,000	24,521,597	-91,597
	7212 介護用品費支出	7,360,000	7,386,233	-26,233
	7215 保健衛生費支出	320,000	320,638	-638
	7217 被服費支出	2,460,000	2,483,250	-23,250
	7218 教養娯楽費支出	855,000	848,461	6,539
7219 日用品費支出	845,000	909,204	-64,204	
7223 水道光熱費支出	27,180,000	27,160,372	19,628	
7224 燃料費支出	94,000	80,322	13,678	
7225 消耗器具備品費支出	6,828,000	7,042,456	-214,456	
7226 保険料支出	4,365,000	4,352,342	12,658	
7227 借借料支出	1,590,000	1,596,731	-6,731	
7232 車輛費支出	7,165,000	7,371,878	-206,878	
7235 雑支出	78,000	79,257	-1,257	
0131 事務費支出	49,564,000	48,869,709	694,291	
7311 福利厚生費支出	2,124,000	2,248,892	-124,892	
7312 職員被服費支出	140,000	193,464	-53,464	
7313 旅費交通費支出	111,000	60,321	50,679	
7314 研修研究費支出	700,000	760,732	-60,732	
7315 事務消耗品費支出	644,000	600,807	43,193	
7316 印刷製本費支出	123,000	124,132	-1,132	
7319 修繕費支出	1,683,000	1,681,629	1,371	
7321 通信運搬費支出	1,088,000	1,082,743	5,257	
7323 広報費支出	997,000	996,580	420	
7324 業務委託費支出	31,545,000	31,556,408	-11,408	
7325 手数料支出	1,571,000	1,573,990	-2,990	
7329 租税公課支出	5,976,000	5,096,190	879,810	
7331 保守料支出	2,298,000	2,341,377	-43,377	
7332 渉外費支出	95,000	85,000	10,000	
7333 諸会費支出	409,000	407,100	1,900	
収入				
支出				

瑠璃光会 資金収支計算書（案）

（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)
	7335 雑支出	60,000	60,344	-344
	0137 支払利息支出	2,300,000	2,300,197	-197
	7441 支払利息支出	2,300,000	2,300,197	-197
	0138 その他の支出	71,000	100,450	-29,450
	7451 利用者等外給食費支出	71,000	100,450	-29,450
	事業活動支出計(2)	518,435,000	518,213,733	221,267
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,772,000	72,403,087	5,368,913
収入	0204 施設整備等補助金収入	608,000	608,000	0
収入	8713 設備整備補助金収入	608,000	608,000	0
収入	施設整備等収入計(4)	608,000	608,000	0
支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,125,000	8,125,000	0
支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	8,125,000	8,125,000	0
支出	0144 固定資産取得支出	116,899,000	116,900,440	-1,440
支出	7522 建物取得支出	15,180,000	15,180,000	0
支出	7524 器具及び備品取得支出	2,312,820	2,312,820	-820
支出	7516 構築物取得支出	99,407,000	99,407,620	-620
支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,079,000	4,079,614	-614
支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,079,000	4,079,614	-614
支出	施設整備等支出計(5)	129,103,000	129,105,054	-2,054
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,495,000	-128,497,054	2,054
収入	0214 積立資産取崩収入	4,059,000	4,059,880	-880
収入	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,059,000	4,059,880	-880
収入	0223 サービス区分間繰入金収入	19,042,000	20,172,167	-1,130,167
収入	8883 サービス区分間繰入金収入	19,042,000	20,172,167	-1,130,167
収入	その他の活動収入計(7)	23,101,000	24,232,047	-1,131,047
支出	0152 積立資産支出	3,292,000	3,294,440	-2,440
支出	7641 退職給付引当資産支出	3,292,000	3,294,440	-2,440
支出	0161 サービス区分間繰入金支出	19,042,000	20,172,167	-1,130,167
支出	7673 サービス区分間繰入金支出	19,042,000	20,172,167	-1,130,167
支出	その他の活動支出計(8)	22,334,000	23,466,607	-1,132,607
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	767,000	765,440	1,560
予備費支出(10)		0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,956,000	-55,328,527	5,372,527
	前期末支払資金残高(12)	238,388,145	264,528,468	-26,140,323
	当期末支払資金残高(11)+(12)	188,432,145	209,199,941	-20,767,796