

法人単位資金収支計算書

(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	061 介護保険事業収入	365,511,000	340,331,937	25,179,063	
	001 施設介護料収入	210,080,000	194,529,726	15,550,274	
	01 介護報酬収入	188,890,000	175,288,808	13,601,192	
	02 利用者負担金収入	21,190,000	19,240,918	1,949,082	
	002 居宅介護料収入	40,050,000	37,220,168	2,829,832	
	002 (介護報酬収入)	27,550,000	28,371,351	-821,351	
	11 介護報酬収入	27,550,000	28,371,351	-821,351	
	002 (利用者負担金収入)	12,500,000	8,848,817	3,651,183	
	21 介護負担金収入	12,500,000	8,848,817	3,651,183	
	003 地域密着型介護料収入	62,311,000	57,822,875	4,488,125	
	003 (介護報酬収入)	49,444,000	46,456,462	2,987,538	
	11 介護報酬収入	49,444,000	46,456,462	2,987,538	
	003 (利用者負担金収入)	12,867,000	11,366,413	1,500,587	
	21 介護負担金収入	12,867,000	11,366,413	1,500,587	
	005 利用者等利用料収入	53,070,000	49,966,545	3,103,455	
	04 食費収入	32,690,000	29,877,285	2,812,715	
	06 居住費収入	20,380,000	20,089,260	290,740	
	006 その他の事業収入		792,623	-792,623	
	01 補助金収入		792,623	-792,623	
	072 経常経費寄附金収入	50,000	272,920	-222,920	
	001 経常経費寄附金収入	50,000	272,920	-222,920	
	073 受取利息配当金収入		59,080	-59,080	
	001 受取利息配当金収入		59,080	-59,080	
	074 その他の収入	40,000	130,002	-90,002	
	003 雑収入	40,000	130,002	-90,002	
	079 事業活動収入計(1)	365,601,000	340,793,939	24,807,061	
	支出				
	031 人件費支出	246,105,000	237,712,716	8,392,284	
	002 職員給料支出	170,419,000	165,650,615	4,768,385	
	003 職員賞与支出	36,800,000	35,829,579	970,421	
	006 退職給付支出	5,266,000	5,182,014	83,986	
	007 法定福利費支出	33,620,000	31,050,508	2,569,492	
	032 事業費支出	66,760,000	62,861,951	3,898,049	
	001 給食費支出	27,350,000	25,463,354	1,886,646	
	002 介護用品費支出	4,860,000	4,849,339	10,661	
	003 医薬品費支出	120,000	87,080	32,920	
	005 保健衛生費支出	1,900,000	1,654,326	245,674	
	007 被服費支出	3,280,000	2,963,801	316,199	
	008 教養娯楽費支出	508,000	364,715	143,285	
	009 日用品費支出	1,239,000	1,149,771	89,229	
	012 水道光熱費支出	7,749,000	7,651,117	97,883	
	013 燃料費支出	11,993,000	11,513,088	479,912	
	014 消耗器具備品費支出	1,145,000	965,412	179,588	
	016 賃借料支出	2,470,000	2,376,806	93,194	
	020 車輛費支出	2,627,000	2,364,768	262,232	
	023 雑支出	1,519,000	1,458,374	60,626	
	033 事務費支出	46,102,000	42,233,166	3,868,834	
	001 福利厚生費支出	1,581,000	1,416,484	164,516	
	002 職員被服費支出	483,000	311,804	171,196	
	003 旅費交通費支出	1,773,000	1,119,760	653,240	
	004 研修研究費支出	228,000	132,650	95,350	

法人単位資金収支計算書

(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
	005 事務消耗品費支出	496,000	477,425	18,575	
	006 印刷製本費支出	368,000	295,093	72,907	
	007 水道光熱費支出	1,009,000	1,009,000	0	
	008 燃料費支出	1,880,000	1,850,474	29,526	
	009 修繕費支出	5,220,000	4,243,448	976,552	
	010 通信運搬費支出	978,000	897,012	80,988	
	011 会議費支出	113,000	7,235	105,765	
	012 広報費支出	48,000	15,946	32,054	
	013 業務委託費支出	26,763,000	25,735,960	1,027,040	
	014 手数料支出	229,000	203,333	25,667	
	015 保険料支出	1,030,000	944,266	85,734	
	016 賃借料支出	2,504,000	2,475,980	28,020	
	018 租税公課支出	125,000	116,650	8,350	
	021 諸会費支出	280,000	268,600	11,400	
	023 雑支出	994,000	712,046	281,954	
	041 事業活動支出計(2)	358,967,000	342,807,833	16,159,167	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,634,000	-2,013,894	8,647,894	
施設整備等に	083 固定資産売却収入		150,000	-150,000	
	001 車輛運搬具売却収入		150,000	-150,000	
	085 施設整備等活動収入計(4)		150,000	-150,000	
	043 固定資産取得支出	238,000	231,000	7,000	
	004 器具及び備品取得支出	238,000	231,000	7,000	
	047 施設整備等活動支出計(5)	238,000	231,000	7,000	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-238,000	-81,000	-157,000	
	051 積立資産支出	7,480,000	3,245,540	4,234,460	
	001 退職給付引当資産支出	3,480,000	3,245,540	234,460	
	006 備品等購入変動積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
その他の活動	007 人件費積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	008 修繕積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	059 その他の活動支出計(8)	7,480,000	3,245,540	4,234,460	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,480,000	-3,245,540	-4,234,460	
	110 予備費支出	50,000		50,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,134,000	-5,340,434	4,206,434	
	112 前期末支払資金残高(11)	1,134,000	87,133,293	-85,999,293	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		81,792,859	-81,792,859	

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	340,331,937	323,780,863	16,551,074
	001 施設介護料収益	194,529,726	177,240,210	17,289,516
	01 介護報酬収益	175,288,808	159,841,525	15,447,283
	02 利用者負担金収益	19,240,918	17,398,685	1,842,233
	002 居宅介護料収益	37,220,168	36,541,776	678,392
	002 (介護報酬収益)	28,371,351	28,646,645	-275,294
	11 介護報酬収益	28,371,351	28,646,645	-275,294
	002 (利用者負担金収益)	8,848,817	7,895,131	953,686
	21 介護負担金収益	8,848,817	7,895,131	953,686
	003 地域密着型介護料収益	57,822,875	62,396,522	-4,573,647
	003 (介護報酬収益)	46,456,462	48,307,841	-1,851,379
	11 介護報酬収益	46,456,462	48,307,841	-1,851,379
	003 (利用者負担金収益)	11,366,413	14,088,681	-2,722,268
	21 介護負担金収益	11,366,413	14,088,681	-2,722,268
	005 利用者等利用料収益	49,966,545	46,542,355	3,424,190
	04 食費収益	29,877,285	28,124,035	1,753,250
	06 居住費収益	20,089,260	18,418,320	1,670,940
	006 その他の事業収益	792,623	1,060,000	-267,377
	01 補助金事業収益	792,623	1,060,000	-267,377
	171 経常経費寄付金収益	272,920	185,373	87,547
	001 経常経費寄付金収益	272,920	185,373	87,547
	174 サービス活動増減収益計(1)	340,604,857	323,966,236	16,638,621
	131 人件費	239,800,610	225,051,202	14,749,408
費 用	002 職員給料	165,650,615	156,570,151	9,080,464
	003 職員賞与	35,829,579	34,755,304	1,074,275
	004 賞与引当金繰入	-1,157,646	-2,567,322	1,409,676
	007 退職給付費用	8,427,554	7,710,460	717,094
	008 法定福利費	31,050,508	28,582,609	2,467,899
	132 事業費	62,849,741	60,585,303	2,264,438
	001 給食費	25,463,354	23,545,899	1,917,455
	002 介護用品費	4,849,339	4,191,555	657,784
	003 医薬品費	87,080	84,694	2,386
	005 保健衛生費	1,654,326	1,577,429	76,897
	007 被服費	2,963,801	2,768,775	195,026
	008 教養娯楽費	364,715	403,037	-38,322
	009 日用品費	1,149,771	1,088,997	60,774
	012 水道光熱費	7,651,117	7,191,387	459,730
	013 燃料費	11,513,088	11,877,889	-364,801
	014 消耗器具備品費	965,412	973,660	-8,248
	016 賃借料	2,364,596	2,489,554	-124,958
	020 車輛費	2,364,768	3,020,219	-655,451
	022 雑費	1,458,374	1,372,208	86,166
	133 事務費	42,245,376	41,118,856	1,126,520
	001 福利厚生費	1,416,484	1,362,061	54,423
	002 職員被服費	311,804	443,385	-131,581
	003 旅費交通費	1,119,760	1,025,631	94,129
	004 研修研究費	132,650	104,240	28,410
	005 事務消耗品費	477,425	579,218	-101,793
	006 印刷製本費	295,093	347,240	-52,147
	007 水道光熱費	1,009,000	1,068,514	-59,514

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 八雲会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増	008 燃料費	1, 850, 474	1, 338, 747	511, 727
	009 修繕費	4, 243, 448	3, 919, 341	324, 107
	010 通信運搬費	897, 012	886, 769	10, 243
	011 会議費	7, 235	0	7, 235
	012 広報費	15, 946	38, 500	-22, 554
	013 業務委託費	25, 735, 960	25, 010, 470	725, 490
	014 手数料	203, 333	196, 640	6, 693
	015 保険料	944, 266	1, 049, 520	-105, 254
	016 賃借料	2, 488, 190	2, 271, 972	216, 218
	018 租税公課	116, 650	207, 650	-91, 000
	021 諸会費	268, 600	262, 200	6, 400
	023 雑費	712, 046	1, 006, 758	-294, 712
	138 減価償却費	19, 919, 219	19, 831, 735	87, 484
	001 減価償却費	19, 919, 219	19, 831, 735	87, 484
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9, 478, 099	-9, 400, 786	-77, 313
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9, 478, 099	-9, 400, 786	-77, 313
	142 サービス活動増減費用計(2)	355, 336, 847	337, 186, 310	18, 150, 537
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14, 731, 990	-13, 220, 074	-1, 511, 916
	176 受取利息配当金収益	59, 080	1, 171	57, 909
	001 受取利息配当金収益	59, 080	1, 171	57, 909
	181 その他のサービス活動外収益	130, 002	114, 613	15, 389
	004 雑収益	130, 002	114, 613	15, 389
	182 サービス活動外増減収益計(4)	189, 082	115, 784	73, 298
特 別 増 減 の 部	143 支払利息	0	61, 065	-61, 065
	001 支払利息	0	61, 065	-61, 065
	148 サービス活動外増減費用計(5)	0	61, 065	-61, 065
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189, 082	54, 719	134, 363
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14, 542, 908	-13, 165, 355	-1, 377, 553
	183 施設整備等補助金収益	0	1, 846, 000	-1, 846, 000
	001 施設整備等補助金収益	0	1, 846, 000	-1, 846, 000
	187 固定資産売却益	150, 000	0	150, 000
	001 車輛運搬具売却益	150, 000	0	150, 000
	199 特別増減収益計(8)	150, 000	1, 846, 000	-1, 696, 000
	151 固定資産売却損・処分損	11	0	11
	005 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	006 器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 846, 000	-1, 846, 000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 846, 000	-1, 846, 000
	159 特別増減費用計(9)	11	1, 846, 000	-1, 845, 989
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	149, 989	0	149, 989
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14, 392, 919	-13, 165, 355	-1, 227, 564
	215 前期繰越活動増減差額(12)	187, 431, 185	200, 596, 540	-13, 165, 355
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173, 038, 266	187, 431, 185	-14, 392, 919
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173, 038, 266	187, 431, 185	-14, 392, 919

法人單位貸借對照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和7年3月31日現在

(单位: 円)

[illegible]