社会福祉法人旭川聖会

資金収支予算内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日　　（単位：円）

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	48,800,000	13,610,000	62,410,000	0	62,410,000
		居宅介護料収入	47,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
		（介護報酬収入）	42,500,000	0	42,500,000	0	42,500,000
		介護報酬収入	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
		介護予防報酬収入	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
		（利用者負担金収入）	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
		介護負担金収入(一般)	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
		介護予防負担金収入(一般)	700,000	0	700,000	0	700,000
		居宅介護支援介護料収入	0	10,610,000	10,610,000	0	10,610,000
		居宅介護支援介護料収入	0	10,610,000	10,610,000	0	10,610,000
		利用者等利用料収入	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		食費収入(一般)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		その他の事業収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		受託事業収入(公費)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		老人福祉事業収入	95,830,400	0	95,830,400	0	95,830,400
		運営事業収入	95,830,400	0	95,830,400	0	95,830,400
		管理費収入	58,265,760	0	58,265,760	0	58,265,760
		その他の利用料収入	590,640	0	590,640	0	590,640
		補助金事業収入(公費)	36,974,000	0	36,974,000	0	36,974,000
		保育事業収入	97,600,000	0	97,600,000	0	97,600,000
		施設型給付費収入	94,000,000	0	94,000,000	0	94,000,000
		施設型給付費収入	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
		利用者負担金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		利用者等利用料収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		その他の事業収入	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
		補助金事業収入(公費)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		補助金事業収入(一般)	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	111,780	11,000	122,780	0	122,780
		その他の収入	1,815,000	0	1,815,000	0	1,815,000
		受入研修費収入	60,000	0	60,000	0	60,000
		利用者等外給食費収入	600,000	0	600,000	0	600,000
		雑収入	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000
		事業活動収入計 (1)	244,157,180	13,621,000	257,778,180	0	257,778,180
	支出	人件費支出	138,243,000	13,240,000	151,483,000	0	151,483,000
		職員給料支出	75,000,000	9,240,000	84,240,000	0	84,240,000
		職員賞与支出	25,500,000	3,500,000	29,000,000	0	29,000,000
		非常勤職員給与支出	16,800,000	0	16,800,000	0	16,800,000
		退職給付支出	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
		法定福利費支出	17,193,000	500,000	17,693,000	0	17,693,000
		事業費支出	58,772,000	180,000	58,952,000	0	58,952,000
		給食費支出	25,540,000	0	25,540,000	0	25,540,000
		保健衛生費支出	70,000	0	70,000	0	70,000
		教養娯楽費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		保育材料費支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		水道光熱費支出	12,200,000	0	12,200,000	0	12,200,000
		燃料費支出	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
		消耗器具備品費支出	2,980,000	0	2,980,000	0	2,980,000
		保険料支出	1,067,000	0	1,067,000	0	1,067,000
		賃借料支出	965,000	0	965,000	0	965,000
		車輛費支出	1,650,000	180,000	1,830,000	0	1,830,000
		事務費支出	27,274,000	201,000	27,475,000	0	27,475,000
		福利厚生費支出	740,000	20,000	760,000	0	760,000
		職員被服費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
		旅費交通費支出	140,000	20,000	160,000	0	160,000
		研修研究費支出	90,000	30,000	120,000	0	120,000
		事務消耗品費支出	2,300,000	90,000	2,390,000	0	2,390,000
		印刷製本費支出	400,000	10,000	410,000	0	410,000
		修繕費支出	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
		通信運搬費支出	870,000	0	870,000	0	870,000
		会議費支出	160,000	0	160,000	0	160,000
		広報費支出	310,000	0	310,000	0	310,000
		業務委託費支出	14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000
		手数料支出	68,000	1,000	69,000	0	69,000
		租税公課支出	10,000	0	10,000	0	10,000
		保守料支出	1,730,000	0	1,730,000	0	1,730,000
		渉外費支出	390,000	20,000	410,000	0	410,000
		諸会費支出	166,000	10,000	176,000	0	176,000
		雑支出	500,000	0	500,000	0	500,000
		事業活動支出計 (2)	224,289,000	13,621,000	237,910,000	0	237,910,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		19,868,180	0	19,868,180	0	19,868,180
	支出	固定資産取得支出	20,061,180	0	20,061,180	0	20,061,180
		器具及び備品取得支出	20,061,180	0	20,061,180	0	20,061,180
		施設整備等支出計 (5)	20,061,180	0	20,061,180	0	20,061,180
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		−20,061,180	0	−20,061,180	0	−20,061,180
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			−193,000	0	−193,000	0	−193,000
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			−193,000	0	−193,000	0	−193,000