

資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人ラ・クール (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	介護保険事業収入	359,450,000	355,375,212	4,074,788	
		受取利息配当金収入	20,000	433,756	△ 413,756	
		その他の収入	750,000	4,111,731	△ 3,361,731	
		事業収入計(1)	360,220,000	359,920,699	299,301	
	支出	人件費支出	233,100,000	259,721,207	△ 26,621,207	
		事業費支出	51,670,000	51,860,542	△ 190,542	
		事務費支出	33,620,000	26,785,614	6,834,386	
		支払利息支出	5,000,000	4,976,905	23,095	
		その他の支出	0	671,400	△ 671,400	
事業支出計(2)	323,390,000	344,015,668	△ 20,625,668			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		36,830,000	15,905,031	20,924,969		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,224,000	31,224,000	0	
		固定資産取得支出	3,000,000	1,168,420	1,831,580	
		施設整備等支出計(5)	34,224,000	32,392,420	1,831,580	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 34,224,000	△ 32,392,420	△ 1,831,580	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		契約保証金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	0	0	
	予備支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		2,606,000	△ 16,487,389	19,093,389		
前期末支払資金残高 (12)			302,940,361	272,750,459	30,189,902	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			311,008,361	256,263,070	54,745,291	

資金収支内訳表(1-2)

第一号第二様式

(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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	諸 口	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	355,375,212	355,375,212	0	355,375,212	0
		施設介護料収入	268,802,886	268,802,886	0	268,802,886	0
		介護報酬収入	242,459,710	242,459,710	0	242,459,710	0
		利用者負担金収入(一般)	26,343,176	26,343,176	0	26,343,176	0
		居宅介護料収入	23,726,980	23,726,980	0	23,726,980	0
		介護報酬収入	20,820,520	20,820,520	0	20,820,520	0
		介護負担金収入(一般)	2,906,460	2,906,460	0	2,906,460	0
		利用者等利用料収入	60,980,310	60,980,310	0	60,980,310	0
		食費収入(一般)	29,906,375	29,906,375	0	29,906,375	0
		居住費収入(一般)	31,073,935	31,073,935	0	31,073,935	0
		その他の事業収入	1,894,570	1,894,570	0	1,894,570	0
		保険等査定減	△ 29,534	△ 29,534	△ 29,534	29,534	0
		受取利息配当金収入	433,756	433,756	0	433,756	0
		受取利息配当金収入	433,756	433,756	0	433,756	0
		その他の収入	4,111,731	4,111,731	0	4,111,731	0
	雑収入	3,440,331	3,440,331	0	3,440,331	0	
	利用者等外給食費収入	671,400	671,400	0	671,400	0	
	事業活動収入計 (1)	359,920,699	359,920,699	0	359,920,699	0	
	支出	人件費支出	259,721,207	259,721,207	0	259,721,207	0
		役員報酬支出	7,762,800	7,762,800	0	7,762,800	0
		職員給料支出	156,462,142	156,462,142	0	156,462,142	0
		職員賞与支出	30,504,019	30,504,019	0	30,504,019	0
		非常勤職員給与支出	26,214,238	26,214,238	0	26,214,238	0
		派遣職員費支出	1,196,436	1,196,436	0	1,196,436	0
		退職給付支出	6,400,495	6,400,495	0	6,400,495	0
		法定福利費支出	31,181,077	31,181,077	0	31,181,077	0
		事業費支出	51,860,542	51,860,542	0	51,860,542	0
		給食費支出	21,259,237	21,259,237	0	21,259,237	0
		介護用品費支出	6,029,286	6,029,286	0	6,029,286	0
		医薬品費支出	496,876	496,876	0	496,876	0
		保健衛生費支出	592,398	592,398	0	592,398	0
		教養娯楽費支出	579,611	579,611	0	579,611	0
水道光熱費支出		15,855,698	15,855,698	0	15,855,698	0	
燃料費支出		261,381	261,381	0	261,381	0	
消耗器具備品費支出		1,789,278	1,789,278	0	1,789,278	0	
保険料支出		277,190	277,190	0	277,190	0	
賃借料支出		4,378,719	4,378,719	0	4,378,719	0	
車輛費支出		340,868	340,868	0	340,868	0	
事務費支出		26,785,614	26,785,614	0	26,785,614	0	
福利厚生費支出		3,243,602	3,243,602	0	3,243,602	0	
旅費交通費支出		59,728	59,728	0	59,728	0	
研修研究費支出		482,017	482,017	0	482,017	0	
事務消耗品費支出		2,545,841	2,545,841	0	2,545,841	0	
修繕費支出		1,109,670	1,109,670	0	1,109,670	0	
通信運搬費支出		773,393	773,393	0	773,393	0	
広報費支出		70,100	70,100	0	70,100	0	
業務委託費支出		6,970,672	6,970,672	0	6,970,672	0	
手数料支出		437,796	437,796	0	437,796	0	
保険料支出		357,245	357,245	0	357,245	0	
賃借料支出		5,055,410	5,055,410	0	5,055,410	0	
租税公課支出	3,000	3,000	0	3,000	0		
保守料支出	2,597,259	2,597,259	0	2,597,259	0		
諸会費支出	2,872,047	2,872,047	0	2,872,047	0		
接待交際費費支出	207,834	207,834	0	207,834	0		
支払利息支出	4,976,905	4,976,905	0	4,976,905	0		
その他の支出	671,400	671,400	0	671,400	0		
利用者等外給食費支出	671,400	671,400	0	671,400	0		
事業活動支出計 (2)	344,015,668	344,015,668	0	344,015,668	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,905,031	15,905,031	0	15,905,031	0		
施設整備等に 支 出	設備資金借入金元金償還支出	31,224,000	31,224,000	0	31,224,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	31,224,000	31,224,000	0	31,224,000	0	
	固定資産取得支出	1,168,420	1,168,420	0	1,168,420	0	
	施設整備等支出計 (5)	32,392,420	32,392,420	0	32,392,420	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 32,392,420	△ 32,392,420	△ 32,392,420	32,392,420	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 16,487,389	△ 16,487,389	△ 16,487,389	16,487,389	0	
前期末支払資金残高		272,750,459	272,750,459	0	272,750,459	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		256,263,070	256,263,070	0	256,263,070	0	