

法人名	社会福祉法人 大和福祉会
拠点区分	まほろばの里

資金収支明細書

(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	法人本部	特別養護老人ホーム まほろばの里	ショートステイ まほろばの里	まほろばの里 デイサービスセンター(B)	まほろばの里 デイサービスセンター(E)	グループホーム まほろばの里	まほろばの里 在宅介護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入		231,999,865	56,017,777	77,345,322	49,469,338	47,702,287	9,198,980	471,733,569		471,733,569
	施設介護料収入		184,103,920						184,103,920		184,103,920
	居宅介護料収入			43,481,730	66,896,260				110,377,990		110,377,990
	地域密着型介護料収入					46,292,060	33,026,030		79,318,090		79,318,090
	居宅介護支援介護料収入							9,185,980	9,185,980		9,185,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,118,560				3,118,560		3,118,560
	利用者等利用料収入		43,472,331	12,057,549	6,800,127	2,928,615	14,347,945		79,606,567		79,606,567
	その他の事業収入		4,423,614	478,498	530,375	248,663	328,312	13,000	6,022,462		6,022,462
	経常経費寄附金収入		480,000			100,000			580,000		580,000
	受取利息配当金収入		2,449						2,449		2,449
	その他の収入	8,400	862,653	385,677	1,861,667	8,914	51,708	40,910	3,219,929		3,219,929
	受入研修費収入		100,010		52,000				152,010		152,010
	利用者等外給食費収入	8,400	487,053	89,007	23,886	8,914	51,708	1,200	670,168		670,168
	雑収入		275,590	296,670	1,785,781			39,710	2,397,751		2,397,751
	事業活動収入計(1)	8,400	233,344,967	56,403,454	79,206,989	49,578,252	47,753,995	9,239,890	475,535,947		475,535,947
支出	人件費支出	4,819,000	157,567,641	37,052,460	49,495,920	19,798,364	33,576,107	9,202,740	311,512,232		311,512,232
	役員報酬支出	4,819,000							4,819,000		4,819,000
	職員給料支出		89,533,003	21,502,879	24,422,036	9,768,816	18,695,106	6,346,815	170,268,655		170,268,655
	職員賞与支出		23,171,752	5,561,911	7,108,766	2,843,506	4,471,517	1,653,371	44,810,823		44,810,823
	非常勤職員給与支出		22,776,997	4,806,431	12,684,155	5,073,662	6,144,486		51,485,731		51,485,731
	退職給付支出		221,130	51,870			45,500		318,500		318,500
	法定福利費支出		21,864,759	5,129,369	5,280,963	2,112,380	4,219,498	1,202,554	39,809,523		39,809,523
	事業費支出	87,840	46,720,184	10,679,298	11,992,379	4,951,479	6,740,436	827,349	81,998,965		81,998,965
	給食費支出		18,493,706	3,969,804	3,454,569	1,587,332	3,117,153		30,622,564		30,622,564
	介護用品費支出		3,214,620	748,610	81,024	40,513	308,248		4,393,015		4,393,015
	保健衛生費支出		623,580	29,000					652,580		652,580
	教養娯楽費支出		279,847	32,154	1,406,963	359,098	190,208		2,268,270		2,268,270
	水道光熱費支出		15,404,028	3,606,922	2,831,307	1,283,147	2,053,031	513,259	25,691,694		25,691,694
	消耗器具備品費支出		4,584,560	940,929	283,684	114,305	476,764		6,400,242		6,400,242
	保険料支出	87,840	636,203	180,091	772,479	296,393	77,384	93,450	2,143,840		2,143,840

資金収支明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム まほろばの里	ショートステイ まほろばの里	まほろばの里 デイサービス センター(B)	まほろばの里 デイサービス センター(E)	グループホーム まほろばの里	まほろばの里 在宅介護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	賃借料支出		3,384,211	791,370	1,125,648	458,578	478,199	95,358	6,333,364		6,333,364
	車輛費支出		75,042	380,418	2,026,709	810,684	34,030	125,282	3,452,165		3,452,165
	雑支出		24,387		9,996	1,429	5,419		41,231		41,231
	事務費支出	328,805	12,409,588	2,079,143	3,842,634	1,599,952	2,765,705	1,056,530	24,082,357		24,082,357
	福利厚生費支出		2,029,774	163,489	266,405	103,992	171,494	31,478	2,766,632		2,766,632
	職員被服費支出		111,427	18,298	89,461	25,379			244,565		244,565
	旅費交通費支出		1,080		5,486	2,194			8,760		8,760
	研修研究費支出		298,480		3,000		31,800		333,280		333,280
	事務消耗品費支出		1,148,403	98,102	268,870	110,585	116,841	238,285	1,981,086		1,981,086
	修繕費支出		1,110,041	275,361	1,467,155	591,672	459,128	16,032	3,919,389		3,919,389
	通信運搬費支出		309,009	54,938	141,268	54,938	40,007	252,175	852,335		852,335
	会議費支出	100,660							100,660		100,660
	広報費支出		261,417	29,003	201,430	75,436	12,968	1,797	582,051		582,051
	業務委託費支出		1,450,460	358,580	304,731	131,859	1,061,623	55,406	3,362,659		3,362,659
	手数料支出		1,492,703	264,443	221,100	98,147	251,831	39,881	2,368,105		2,368,105
	土地・建物賃借料支出		1,296,000	302,400	237,600	108,000	172,800	43,200	2,160,000		2,160,000
	租税公課支出	3,000	2,100		82,750	33,600		7,200	128,650		128,650
	保守料支出		2,580,170	493,239	507,585	216,473	267,680	369,226	4,434,373		4,434,373
	渉外費支出	225,145	91,840		17,414	41,806	36,000		412,205		412,205
	諸会費支出		173,610	21,290	25,500	2,500			222,900		222,900
	雑支出		53,074		2,879	3,371	143,533	1,850	204,707		204,707
	その他の支出		455,336	106,807	23,886	8,914	56,540	1,200	652,683		652,683
	利用者等外給食費支出		455,336	106,807	23,886	8,914	56,540	1,200	652,683		652,683
	事業活動支出計(2)	5,235,645	217,152,749	49,917,708	65,354,819	26,358,709	43,138,788	11,087,819	418,246,237		418,246,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,227,245	16,192,218	6,485,746	13,852,170	23,219,543	4,615,207	△1,847,929	57,289,710		57,289,710
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		7,251,000	772,000	1,500,000	750,000	900,000	975,000	12,148,000		12,148,000
	施設整備等補助金収入		7,251,000	772,000	1,500,000	750,000	900,000	975,000	12,148,000		12,148,000
	施設整備等収入計(4)		7,251,000	772,000	1,500,000	750,000	900,000	975,000	12,148,000		12,148,000
	固定資産取得支出		16,768,956	1,661,542	3,187,283	1,288,765	1,697,530	1,430,000	26,034,076		26,034,076
	建物取得支出		5,460,460	528,542	987,283	188,765	377,530		7,542,580		7,542,580
	器具及び備品取得支出		7,386,296						7,386,296		7,386,296
	その他の固定資産取得支出		3,922,200	1,133,000	2,200,000	1,100,000	1,320,000	1,430,000	11,105,200		11,105,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出		286,440	64,680	166,320	64,680	46,200	295,680	924,000		924,000

資金収支明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム まほろばの里	ショートステイ まほろばの里	まほろばの里 デイサービスセンター(B)	まほろばの里 デイサービスセンター(E)	グループホーム まほろばの里	まほろばの里 在宅介護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等支出計(5)		17,055,396	1,726,222	3,353,603	1,353,445	1,743,730	1,725,680	26,958,076		26,958,076
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,804,396	△954,222	△1,853,603	△603,445	△843,730	△750,680	△14,810,076		△14,810,076
その他の活動による収支	収入										
	支出										
	その他の活動収入計(7)										
	積立資産支出		2,070,912	471,584	542,599	228,048	399,836	139,428	3,852,407		3,852,407
	退職給付引当資産支出		2,070,912	471,584	542,599	228,048	399,836	139,428	3,852,407		3,852,407
	その他の活動支出計(8)		2,070,912	471,584	542,599	228,048	399,836	139,428	3,852,407		3,852,407
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,070,912	△471,584	△542,599	△228,048	△399,836	△139,428	△3,852,407		△3,852,407
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,227,245	4,316,910	5,059,940	11,455,968	22,388,050	3,371,641	△2,738,037	38,627,227		38,627,227
前期末支払資金残高(12)		△110,535,245	△34,365,894	58,273,819	180,664,426	152,172,175	△2,015,727	△53,738,229	190,455,325		190,455,325
当期末支払資金残高(11)+(12)		△115,762,490	△30,048,984	63,333,759	192,120,394	174,560,225	1,355,914	△56,476,266	229,082,552		229,082,552

法人名	社会福祉法人 大和福祉会
拠点区分	みそら

資金収支明細書

(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	児童発達支援	放課後等デイサービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	9,705,742	17,742,704	27,448,446		27,448,446
	障害児施設給付費収入	9,617,175	16,466,375	26,083,550		26,083,550
	利用者負担金収入	27,235	1,063,445	1,090,680		1,090,680
	その他の事業収入	61,332	212,884	274,216		274,216
	受取利息配当金収入		16,172	16,172		16,172
	その他の収入		1,650,660	1,650,660		1,650,660
	雑収入		1,650,660	1,650,660		1,650,660
	事業活動収入計(1)	9,705,742	19,409,536	29,115,278		29,115,278
	支出 人件費支出	6,410,615	15,109,200	21,519,815		21,519,815
	職員給料支出	2,949,579	6,882,350	9,831,929		9,831,929
	職員賞与支出	650,886	1,455,735	2,106,621		2,106,621
	非常勤職員給与支出	2,025,063	4,939,250	6,964,313		6,964,313
	法定福利費支出	785,087	1,831,865	2,616,952		2,616,952
	事業費支出	309,454	1,296,036	1,605,490		1,605,490
	保育材料費支出	53,254	166,826	220,080		220,080
	水道光熱費支出	123,819	279,424	403,243		403,243
	保険料支出	81,529	357,311	438,840		438,840
	賃借料支出	48,927	113,411	162,338		162,338
	車輛費支出	1,925	379,064	380,989		380,989
	事務費支出	337,777	995,285	1,333,062		1,333,062
	福利厚生費支出	31,239	91,670	122,909		122,909
	研修研究費支出	30,000	20,000	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	35,822	86,340	122,162		122,162
	通信運搬費支出	70,198	161,643	231,841		231,841
	広報費支出	24,631	135,531	160,162		160,162
	業務委託費支出	78,672	179,168	257,840		257,840
	手数料支出	43,390	227,576	270,966		270,966
	租税公課支出		42,200	42,200		42,200
	保守料支出	10,415	23,787	34,202		34,202
	渉外費支出		5,000	5,000		5,000
	雑支出	13,410	22,370	35,780		35,780

資金収支明細書

(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		児童発達支援	放課後等デイサービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	7,057,846	17,400,521	24,458,367		24,458,367
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,647,896	2,009,015	4,656,911		4,656,911
	収入 施設整備等補助金収入	552,000	1,441,220	1,993,220		1,993,220
	収入 施設整備等補助金収入	552,000	1,441,220	1,993,220		1,993,220
	収入 施設整備等収入計(4)	552,000	1,441,220	1,993,220		1,993,220
	支出 固定資産取得支出	693,000	2,083,000	2,776,000		2,776,000
	支出 その他の固定資産取得支出	693,000	2,083,000	2,776,000		2,776,000
	施設整備等支出計(5)	693,000	2,083,000	2,776,000		2,776,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,000	△641,780	△782,780		△782,780
その他の活動による収支	収入					
	収入 その他の活動収入計(7)					
	支出 積立資産支出	65,455	152,721	218,176		218,176
	支出 退職給付引当資産支出	65,455	152,721	218,176		218,176
	その他の活動支出計(8)	65,455	152,721	218,176		218,176
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,455	△152,721	△218,176		△218,176
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,441,441	1,214,514	3,655,955		3,655,955
前期末支払資金残高(12)		17,021,004	12,716,500	29,737,504		29,737,504
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,462,445	13,931,014	33,393,459		33,393,459