

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

社会福祉法人 長嶺会

(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	障害福祉サービス等事業収入	344,011,000	341,857,823	2,153,177
		経常経費寄附金収入	940,000	936,872	3,128
		受取利息配当金収入	78,000	82,700	△4,700
		その他の収入	1,248,000	2,367,724	△1,119,724
		事業活動収入計(1)	346,277,000	345,245,119	1,031,881
	支出	人件費支出	240,304,000	242,973,307	△2,669,307
		事業費支出	44,123,000	41,837,748	2,285,252
		事務費支出	43,864,000	42,732,243	1,131,757
		その他の支出	180,000	505,364	△325,364
		事業活動支出計(2)	328,471,000	328,048,662	422,338
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,806,000	17,196,457	609,543	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	790,000	786,483	3,517
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,530,000	2,526,480	3,520
		施設整備等支出計(5)	3,320,000	3,312,963	7,037
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,320,000	△3,312,963	△7,037	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	3,827,817	△3,827,817
		その他の活動収入計(7)	0	3,827,817	△3,827,817
	支出	積立資産支出	2,610,000	2,568,605	41,395
		その他の活動支出計(8)	2,610,000	2,568,605	41,395
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,610,000	1,259,212	△3,869,212
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,876,000	15,142,706	△3,266,706	
前期末支払資金残高(12)		179,479,726	179,479,726	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,355,726	194,622,432	△3,266,706	

もみの木園拠点区分 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

社会福祉法人 長嶺会

(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	障害福祉サービス等事業収入	344,011,000	341,857,823	2,153,177	
	自立支援給付費収入	295,348,000	293,514,876	1,833,124	
	介護給付費収入	255,706,000	254,218,101	1,487,899	
	訓練等給付費収入	36,320,000	36,104,835	215,165	
	計画相談支援給付費収入	3,322,000	3,191,940	130,060	
	利用者負担金収入	130,000	124,850	5,150	
	特定費用収入	47,293,000	46,997,134	295,866	
	その他の事業収入	1,240,000	1,220,963	19,037	
	補助金事業収入(公費)	1,240,000	1,220,963	19,037	
	経常経費寄附金収入	940,000	936,872	3,128	
	受取利息配当金収入	78,000	82,700	△4,700	
	その他の収入	1,248,000	2,367,724	△1,119,724	
	受入研修費収入	0	9,000	△9,000	
	利用者等外給食費収入	210,000	184,668	25,332	
	雑 収 入	1,038,000	2,174,056	△1,136,056	
	事業活動収入計(1)	346,277,000	345,245,119	1,031,881	
	支出	人件費支出	240,304,000	242,973,307	△2,669,307
役員報酬支出		150,000	150,000	0	
職員給料支出		139,851,000	138,478,167	1,372,833	
職員賞与支出		34,278,000	34,270,702	7,298	
非常勤職員給与支出		32,700,000	32,433,167	266,833	
退職給付支出		1,325,000	5,931,699	△4,606,699	
法定福利費支出		32,000,000	31,709,572	290,428	
事業費支出		44,123,000	41,837,748	2,285,252	
給食費支出		22,360,000	21,888,930	471,070	
医薬品費支出		9,000	0	9,000	
保健衛生費支出		2,830,000	2,535,955	294,045	
教養娯楽費支出		360,000	228,698	131,302	
日用品費支出		870,000	646,227	223,773	
本人支給金支出		294,000	285,500	8,500	
水道光熱費支出		10,350,000	10,037,722	312,278	
燃料費支出		650,000	604,798	45,202	
消耗器具備品費支出		4,750,000	3,978,635	771,365	
車両費支出		1,540,000	1,542,242	△2,242	
雑 支 出		110,000	89,041	20,959	
事務費支出		43,864,000	42,732,243	1,131,757	
福利厚生費支出		700,000	618,903	81,097	
旅費交通費支出		110,000	76,250	33,750	
研修研究費支出		240,000	203,630	36,370	
事務消耗品費支出		1,478,000	1,397,957	80,043	
印刷製本費支出		100,000	39,160	60,840	
水道光熱費支出		1,780,000	1,781,759	△1,759	
修繕費支出		1,100,000	781,440	318,560	
通信運搬費支出		730,000	691,059	38,941	
業務委託費支出		25,980,000	25,795,665	184,335	
手数料支出		1,282,000	1,238,071	43,929	
保険料支出		1,400,000	1,395,850	4,150	
賃借料支出		1,810,000	1,800,386	9,614	
土地・建物賃借料支出		5,380,000	5,376,000	4,000	

もみの木園拠点区分 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

社会福祉法人 長嶺会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
		租税公課支出	124,000	49,594	74,406	
		保守料支出	687,000	623,832	63,168	
		雑 支 出	963,000	862,687	100,313	
		その他の支出	180,000	505,364	△325,364	
		利用者等外給食費支出	180,000	147,734	32,266	
		雑 支 出	0	357,630	△357,630	
		事業活動支出計(2)	328,471,000	328,048,662	422,338	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,806,000	17,196,457	609,543	
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	790,000	786,483	3,517	
		器具及び備品取得支出	790,000	786,483	3,517	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,530,000	2,526,480	3,520	
	施設整備等支出計(5)		3,320,000	3,312,963	7,037	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,320,000	△3,312,963	△7,037	
その他の活動に	収 入	積立資産取崩収入	0	3,827,817	△3,827,817	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,827,817	△3,827,817	
		その他の活動収入計(7)	0	3,827,817	△3,827,817	
	支 出	積立資産支出	2,610,000	2,568,605	41,395	
		退職給付引当資産支出	2,610,000	2,568,605	41,395	
		その他の活動支出計(8)	2,610,000	2,568,605	41,395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,610,000	1,259,212	△3,869,212	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,876,000	15,142,706	△3,266,706		
前期末支払資金残高(12)			179,479,726	179,479,726	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			191,355,726	194,622,432	△3,266,706	

もみの木園拠点区分 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

社会福祉法人 長嶺会

(単位：円)

勘 定 科 目		本部会計	もみの木園	作業会計	もみの木 ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	285,097,527	0	56,760,296	341,857,823	0	341,857,823
	自立支援給付費収入	0	257,410,041	0	36,104,835	293,514,876	0	293,514,876
	介護給付費収入	0	254,218,101	0	0	254,218,101	0	254,218,101
	訓練等給付費収入	0	0	0	36,104,835	36,104,835	0	36,104,835
	計画相談支援給付費収入	0	3,191,940	0	0	3,191,940	0	3,191,940
	利用者負担金収入	0	0	0	124,850	124,850	0	124,850
	特定費用収入	0	26,703,979	0	20,293,155	46,997,134	0	46,997,134
	その他の事業収入	0	983,507	0	237,456	1,220,963	0	1,220,963
	補助金事業収入(公費)	0	983,507	0	237,456	1,220,963	0	1,220,963
	経常経費寄附金収入	326,872	610,000	0	0	936,872	0	936,872
	受取利息配当金収入	2,555	63,716	1,981	14,448	82,700	0	82,700
	その他の収入	18,000	1,498,614	775,011	76,099	2,367,724	0	2,367,724
	受入研修費収入	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	利用者等外給食費収入	0	180,234	0	4,434	184,668	0	184,668
	雑収入	18,000	1,309,380	775,011	71,665	2,174,056	0	2,174,056
支出	事業活動収入計(1)	347,427	287,269,857	776,992	56,850,843	345,245,119	0	345,245,119
	人件費支出	150,000	202,653,308	0	40,169,999	242,973,307	0	242,973,307
	役員報酬支出	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	職員給料支出	0	112,990,885	0	25,487,282	138,478,167	0	138,478,167
	職員賞与支出	0	29,117,942	0	5,152,760	34,270,702	0	34,270,702
	非常勤職員給与支出	0	28,104,668	0	4,328,499	32,433,167	0	32,433,167
	退職給付支出	0	5,619,089	0	312,610	5,931,699	0	5,931,699
	法定福利費支出	0	26,820,724	0	4,888,848	31,709,572	0	31,709,572
	事業費支出	0	32,356,700	335,500	9,145,548	41,837,748	0	41,837,748
	給食費支出	0	16,416,255	0	5,472,675	21,888,930	0	21,888,930
	保健衛生費支出	0	2,324,284	0	211,671	2,535,955	0	2,535,955
	教養娯楽費支出	0	177,158	50,000	1,540	228,698	0	228,698
	日用品費支出	0	534,167	0	112,060	646,227	0	646,227
	本人支給金支出	0	0	285,500	0	285,500	0	285,500
	水道光熱費支出	0	7,238,601	0	2,799,121	10,037,722	0	10,037,722
	燃料費支出	0	604,798	0	0	604,798	0	604,798
	消耗器具備品費支出	0	3,609,917	0	368,718	3,978,635	0	3,978,635
	車輦費支出	0	1,362,479	0	179,763	1,542,242	0	1,542,242
	雑支出	0	89,041	0	0	89,041	0	89,041
	事務費支出	420,932	35,005,346	0	7,305,965	42,732,243	0	42,732,243
	福利厚生費支出	0	518,123	0	100,780	618,903	0	618,903
	旅費交通費支出	0	76,050	0	200	76,250	0	76,250
	研修研究費支出	0	203,130	0	500	203,630	0	203,630
	事務消耗品費支出	0	1,274,212	0	123,745	1,397,957	0	1,397,957
	印刷製本費支出	0	39,160	0	0	39,160	0	39,160
	水道光熱費支出	0	1,486,451	0	295,308	1,781,759	0	1,781,759
	修繕費支出	0	740,740	0	40,700	781,440	0	781,440
	通信運搬費支出	0	483,925	0	207,134	691,059	0	691,059
	業務委託費支出	0	25,465,665	0	330,000	25,795,665	0	25,795,665
	手数料支出	20,932	1,151,879	0	65,260	1,238,071	0	1,238,071
	保険料支出	0	1,146,600	0	249,250	1,395,850	0	1,395,850
	賃借料支出	0	1,400,998	0	399,388	1,800,386	0	1,800,386
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	5,376,000	5,376,000	0	5,376,000
	租税公課支出	0	34,794	0	14,800	49,594	0	49,594
	保守料支出	0	536,932	0	86,900	623,832	0	623,832
	雑支出	400,000	446,687	0	16,000	862,687	0	862,687
	その他の支出	0	426,137	0	79,227	505,364	0	505,364
	利用者等外給食費支出	0	144,187	0	3,547	147,734	0	147,734
	雑支出	0	281,950	0	75,680	357,630	0	357,630
	事業活動支出計(2)	570,932	270,441,491	335,500	56,700,739	328,048,662	0	328,048,662
施設整備等に	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 223,505	16,828,366	441,492	150,104	17,196,457	0	17,196,457
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	786,483	0	0	786,483	0	786,483
	器具及び備品取得支出	0	786,483	0	0	786,483	0	786,483
	リース債務の返済支出	0	2,526,480	0	0	2,526,480	0	2,526,480
	施設整備等支出計(5)	0	3,312,963	0	0	3,312,963	0	3,312,963
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,312,963	0	0	△ 3,312,963	0	△ 3,312,963
	積立資産取崩収入	0	3,752,137	0	75,680	3,827,817	0	3,827,817
の活動	退職給付引当資産取崩収入	0	3,752,137	0	75,680	3,827,817	0	3,827,817
	その他の活動収入計(7)	0	3,752,137	0	75,680	3,827,817	0	3,827,817
に	積立資産支出	0	2,161,825	0	406,780	2,568,605	0	2,568,605
	退職給付引当資産支出	0	2,161,825	0	406,780	2,568,605	0	2,568,605
	その他の活動支出計(8)	0	2,161,825	0	406,780	2,568,605	0	2,568,605
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,590,312	0	△ 331,100	1,259,212	0	1,259,212
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 223,505	15,105,715	441,492	△ 180,996	15,142,706	0	15,142,706
	事業活動資金収支差額(11)	4,990,142	142,754,991	3,455,664	28,278,929	179,479,726	0	179,479,726
前期未支払資金残高(11)	前期未支払資金残高(10)+(11)	4,766,637	157,860,706	3,897,156	28,097,933	194,622,432	0	194,622,432