

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

法人名：社会福祉法人和歌山つくし会

(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				
	介護保険事業収入	167,000	132,861	34,139	
	児童福祉事業収入	393,098,000	434,924,750	△ 41,826,750	
	保育事業収入	448,582,000	470,391,396	△ 21,809,396	
	障害福祉サービス等事業収入	630,594,000	633,216,401	△ 2,622,401	
	医療事業収入	1,309,227,000	1,324,835,385	△ 15,608,385	
	経常経費寄附金収入	207,000	5,613,793	△ 5,406,793	
	受取利息配当金収入	9,714,000	12,621,620	△ 2,907,620	
	その他の収入	8,248,000	9,855,301	△ 1,607,301	
	事業活動収入計 (1)	2,799,837,000	2,891,591,507	△ 91,754,507	
支出	人件費支出	1,998,003,000	1,941,258,231	56,744,769	
	事業費支出	342,894,000	337,544,905	5,349,095	
	事務費支出	273,312,000	260,165,165	13,146,835	
	支払利息支出	1,928,000	1,878,708	49,292	
	その他の支出	5,730,000	4,779,832	950,168	
	事業活動支出計 (2)	2,621,867,000	2,545,626,841	76,240,159	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		177,970,000	345,964,666	△ 167,994,666	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,224,000	13,604,000	△ 380,000	
	施設整備等収入計 (4)	13,224,000	13,604,000	△ 380,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,970,000	6,970,000	0	
	固定資産取得支出	125,605,000	126,544,293	△ 939,293	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	37,974,000	37,973,976	24	
	施設整備等支出計 (5)	170,549,000	171,488,269	△ 939,269	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 157,325,000	△ 157,884,269	559,269	
	収入				
	投資有価証券売却収入	32,151,000	129,791,672	△ 97,640,672	
	積立資産取崩収入	45,980,000	56,262,560	△ 10,282,560	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	9,000	9,740	△ 740	
	その他の活動収入計 (7)	78,140,000	186,063,972	△ 107,923,972	
	支出				
	投資有価証券取得支出	20,345,000	110,982,557	△ 90,637,557	
	積立資産支出	78,258,000	226,100,148	△ 147,842,148	
	その他の活動による支出	182,000	181,090	910	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	98,785,000	337,263,795	△ 238,478,795	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 20,645,000	△ 151,199,823	130,554,823	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	36,880,574	△ 36,880,574	

前期末支払資金残高 (12)	0	1,103,579,593	△ 1,103,579,593	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,140,460,167	△ 1,140,460,167	