

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

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	54,000	142,200	△ 88,200	
	児童福祉事業収入	396,162,000	400,388,358	△ 4,226,358	
	保育事業収入	496,283,000	497,742,999	△ 1,459,999	
	障害福祉サービス等事業収入	674,740,000	684,133,410	△ 9,393,410	
	医療事業収入	1,349,378,000	1,323,464,995	25,913,005	
	経常経費寄附金収入	2,322,000	2,817,324	△ 495,324	
	受取利息配当金収入	21,910,000	29,052,889	△ 7,142,889	
	その他の収入	15,646,000	19,206,726	△ 3,560,726	
	事業活動収入計(1)	2,956,495,000	2,956,948,901	△ 453,901	
支出	人件費支出	2,120,699,000	2,085,385,462	35,313,538	
	事業費支出	363,643,000	352,346,832	11,296,168	
	事務費支出	296,333,000	266,479,649	29,853,351	
	支払利息支出	1,873,000	1,757,819	115,181	
	その他の支出	3,653,000	5,145,358	△ 1,492,358	
	事業活動支出計(2)	2,786,201,000	2,711,115,120	75,085,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,294,000	245,833,781	△ 75,539,781		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	79,246,000	79,416,000	△ 170,000	
	施設整備等収入計(4)	79,246,000	79,416,000	△ 170,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,360,000	5,360,000	0	
	固定資産取得支出	167,139,000	170,097,477	△ 2,958,477	
固定資産除却・廃棄支出	427,000	129,800	297,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,294,000	34,856,135	2,437,865		
施設整備等支出計(5)	210,220,000	210,443,412	△ 223,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,974,000	△ 131,027,412	53,412		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	30,647,000	282,778,219	△ 252,131,219	
	積立資産取崩収入	55,636,000	33,391,636	22,244,364	
	その他の活動による収入	202,000	2,020,400	△ 1,818,400	
	その他の活動収入計(7)	86,485,000	318,190,255	△ 231,705,255	
	支出				
投資有価証券取得支出	24,178,000	273,575,746	△ 249,397,746		
積立資産支出	97,577,000	106,671,900	△ 9,094,900		
その他の活動による支出	8,493,000	8,492,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	130,248,000	388,739,646	△ 258,491,646		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,763,000	△ 70,549,391	26,786,391		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,443,000	44,256,978	△ 48,699,978		
前期末支払資金残高(12)	0	1,140,460,167	△ 1,140,460,167		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,443,000	1,184,717,145	△ 1,189,160,145		