

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

(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	577,238,000	590,854,982	△13,616,982	
	老人福祉事業収入	32,525,000	32,524,679	321	
	児童福祉事業収入	63,296,000	62,848,988	447,012	
	保育事業収入	547,909,000	544,141,380	3,767,620	
	経常経費寄附金収入	2,037,000	1,931,441	105,559	
	受取利息配当金収入	1,407,000	1,733,652	△326,652	
	その他の収入	12,448,000	12,879,992	△431,992	
	事業活動収入計(1)	1,236,860,000	1,246,915,114	△10,055,114	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	906,763,000	884,207,543	22,555,457	
	事業費支出	163,425,000	153,041,856	10,383,144	
	事務費支出	126,770,000	113,977,496	12,792,504	
	利用者負担軽減額	3,430,000	3,381,561	48,439	
	その他の支出	5,698,000	5,573,550	124,450	
	流動資産評価損等による資金減少額	306,000	305,049	951	
	事業活動支出計(2)	1,206,392,000	1,160,487,055	45,904,945	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,468,000	86,428,059	△55,960,059	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,568,000	613,000	955,000	
	施設整備等収入計(4)	1,568,000	613,000	955,000	
	支出				
	固定資産取得支出	8,160,000	7,918,805	241,195	
	固定資産除却・廃棄支出	165,000	165,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,705,000	2,704,680	320	
	施設整備等支出計(5)	11,030,000	10,788,485	241,515	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,462,000	△10,175,485	713,485	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,956,000	3,588,000	368,000	
	その他の活動による収入	2,000		2,000	
	その他の活動収入計(7)	3,958,000	3,588,000	370,000	
	支出				
	積立資産支出	55,408,000	55,352,500	55,500	
	その他の活動支出計(8)	55,408,000	55,352,500	55,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,450,000	△51,764,500	314,500	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,544,000	24,488,074	△55,032,074	
前期末支払資金残高(12)		632,395,926	632,397,599	△1,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		601,851,926	656,885,673	△55,033,747	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	デイホーム金谷	マリア愛児園	聖母マリアこども園	みこころ荘	ひがししろこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		514,500,142	32,524,679	76,354,840			62,848,988	193,277,309	590,854,982		590,854,982
	老人福祉事業収入									32,524,679		32,524,679
	児童福祉事業収入									62,848,988		62,848,988
	保育事業収入					184,530,188	166,333,883			544,141,380		544,141,380
	経常経費寄附金収入		151,000			45,131	80,000	1,560,000	95,310	1,931,441		1,931,441
	受取利息配当金収入	11,709	674,939	62,318	101,065	240,517	216,140	205,468	221,496	1,733,652		1,733,652
	その他の収入	163,000	1,420,664	34,608	1,323,099	3,599,781	3,188,350	28,900	3,121,590	12,879,992		12,879,992
	事業活動収入計(1)	174,709	516,746,745	32,621,605	77,779,004	188,415,617	169,818,373	64,643,356	196,715,705	1,246,915,114		1,246,915,114
	支出											
	人件費支出	1,618,480	365,594,759	16,796,828	58,298,012	137,395,247	129,822,232	35,459,142	139,222,843	884,207,543		884,207,543
施設整備等による収支	事業費支出		86,690,953	9,146,976	12,727,336	8,674,785	13,545,590	7,102,393	15,153,823	153,041,856		153,041,856
	事務費支出	8,125,785	46,641,301	6,889,507	8,970,483	21,887,668	5,570,414	8,753,779	7,138,559	113,977,496		113,977,496
	利用者負担軽減額		3,381,561							3,381,561		3,381,561
	その他の支出					1,965,000	1,711,000		1,897,550	5,573,550		5,573,550
	流動資産評価損等による資金減少額		191,606		113,443					305,049		305,049
	事業活動支出計(2)	9,744,265	502,500,180	32,833,311	80,109,274	169,922,700	150,649,236	51,315,314	163,412,775	1,160,487,055		1,160,487,055
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,569,556	14,246,565	△211,706	△2,330,270	18,492,917	19,169,137	13,328,042	33,302,930	86,428,059		86,428,059
	施設整備等補助金収入						613,000			613,000		613,000
	施設整備等収入計(4)						613,000			613,000		613,000
	支出											
その他の活動による収支	固定資産取得支出	180,730	1,930,900		887,700	2,421,375	1,309,440	778,800	409,860	7,918,805		7,918,805
	固定資産除却・廃棄支出		165,000							165,000		165,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,704,680							2,704,680		2,704,680
	施設整備等支出計(5)	180,730	4,800,580		887,700	2,421,375	1,309,440	778,800	409,860	10,788,485		10,788,485
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,730	△4,800,580		△887,700	△2,421,375	△696,440	△778,800	△409,860	△10,175,485		△10,175,485
	収入											
	積立資産取崩収入		2,214,000		205,500	466,500	414,000		288,000	3,588,000		3,588,000
	拠点区分間繰入金収入	11,107,000								11,107,000	△11,107,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,107,000	2,214,000		205,500	466,500	414,000		288,000	14,695,000	△11,107,000	3,588,000
	支出											
その他の活動による収支	積立資産支出		1,300,500	36,000	20,195,000	5,547,500	8,549,000	9,108,000	10,616,500	55,352,500		55,352,500
	拠点区分間繰入金支出		7,607,000			1,000,000	1,000,000	500,000	1,000,000	11,107,000	△11,107,000	0
	その他の活動支出計(8)		8,907,500	36,000	20,195,000	6,547,500	9,549,000	9,608,000	11,616,500	66,459,500	△11,107,000	55,352,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,107,000	△6,693,500	△36,000	△19,989,500	△6,081,000	△9,135,000	△9,608,000	△11,328,500	△51,764,500	0	△51,764,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,356,714	2,752,485	△247,706	△23,207,470	9,990,542	9,337,697	2,941,242	21,564,570	24,488,074	0	24,488,074
	前期末支払資金残高(11)	2,501,891	424,088,969	5,660,037	58,108,667	33,664,269	51,634,038	13,077,980	43,661,748	632,397,599		632,397,599
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,858,605	426,841,454	5,412,331	34,901,197	43,654,811	60,971,735	16,019,222	65,226,318	656,885,673	0	656,885,673