

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	601,085,000	620,935,457	△ 19,850,457
		奨学金事業収入	19,000,000	19,623,466	△ 623,466
		簡易住宅事業収入	20,900,000	22,001,737	△ 1,101,737
		収益事業収入	169,500,000	196,286,752	△ 26,786,752
		経常経費寄附金収入	420,000	437,587	△ 17,587
		受取利息配当金収入	100,099,000	105,829,699	△ 5,730,699
		その他の収入	19,103,000	20,057,568	△ 954,568
	事業活動収入計	930,107,000	985,172,266	△ 55,065,266	
	支出	人件費支出	694,510,000	663,742,967	30,767,033
		事業費支出	178,820,000	158,975,539	19,844,461
		事務費支出	130,260,000	103,007,915	27,252,085
利用者負担軽減額		700,000	532,701	167,299	
その他の支出		35,700,000	35,407,900	292,100	
事業活動支出計	1,039,990,000	961,667,022	78,322,978		
事業活動資金収支差額		△ 109,883,000	23,505,244	△ 133,388,244	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	10,800,000	6,407,685	4,392,315
		固定資産除却・廃棄支出	200,000	110,000	90,000
	施設整備等支出計	11,000,000	6,517,685	4,482,315	
施設整備等資金収支差額		△ 11,000,000	△ 6,517,685	△ 4,482,315	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	415,000,000	428,396,432	△ 13,396,432
		その他の活動による収入	2,700,000	3,069,540	△ 369,540
		その他の活動収入計	417,700,000	431,465,972	△ 13,765,972
	支出	長期貸付金支出	3,000,000	2,540,000	460,000
		投資有価証券取得支出	800,000,000	698,658,143	101,341,857
		その他の活動による支出	5,300,000	4,578,923	721,077
		その他の活動支出計	808,300,000	705,777,066	102,522,934
その他の活動資金収支差額		△ 390,600,000	△ 274,311,094	△ 116,288,906	
当期資金収支差額合計		△ 511,483,000	△ 257,323,535	△ 254,159,465	
前期末支払資金残高		1,125,000,000	1,129,144,273	△ 4,144,273	
当期末支払資金残高		613,517,000	871,820,738	△ 258,303,738	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	620,935,457	0		620,935,457
		奨学金事業収入	19,623,466	0		19,623,466
		簡易住宅事業収入	22,001,737	0		22,001,737
		収益事業収入	0	196,286,752		196,286,752
		経常経費寄附金収入	437,587	0		437,587
		受取利息配当金収入	54,623,512	51,206,187		105,829,699
		その他の収入	19,292,217	765,351		20,057,568
	事業活動収入計	736,913,976	248,258,290	0	985,172,266	
	支出	人件費支出	611,237,661	52,505,306		663,742,967
		事業費支出	148,354,350	10,621,189		158,975,539
		事務費支出	56,889,251	46,118,664		103,007,915
利用者負担軽減額		532,701	0		532,701	
その他の支出		8,305,000	27,102,900		35,407,900	
事業活動支出計	825,318,963	136,348,059	0	961,667,022		
事業活動資金収支差額		△ 88,404,987	111,910,231	0	23,505,244	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	4,553,685	1,854,000		6,407,685
		固定資産除却・廃棄支出	110,000	0		110,000
	施設整備等支出計	4,663,685	1,854,000	0	6,517,685	
施設整備等資金収支差額		△ 4,663,685	△ 1,854,000	0	△ 6,517,685	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	311,092,851	117,303,581		428,396,432
		事業区分間繰入金収入	34,156,361	0	34,156,361	0
		その他の活動による収入	0	3,069,540		3,069,540
		その他の活動収入計	345,249,212	120,373,121	34,156,361	431,465,972
	支出	長期貸付金支出	2,540,000	0		2,540,000
		投資有価証券取得支出	348,216,191	350,441,952		698,658,143
		事業区分間繰入金支出	0	34,156,361	34,156,361	0
その他の活動による支出	0	4,578,923		4,578,923		
その他の活動支出計	350,756,191	389,177,236	34,156,361	705,777,066		
その他の活動資金収支差額		△ 5,506,979	△ 268,804,115	0	△ 274,311,094	
当期資金収支差額合計		△ 98,575,651	△ 158,747,884	0	△ 257,323,535	
前期末支払資金残高		608,709,026	520,435,247	0	1,129,144,273	
当期末支払資金残高		510,133,375	361,687,363	0	871,820,738	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	簡易住宅	奨学金	洛風苑	サン・つばき	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	326,971,719	293,963,738	620,935,457	
		奨学金事業収入	0	0	19,623,466	0	0	19,623,466	
		簡易住宅事業収入	0	22,001,737	0	0	0	22,001,737	
		経常経費寄附金収入	0	0	200,000	10,000	227,587	437,587	
		受取利息配当金収入	54,521,728	91,696	0	5,494	4,594	54,623,512	
		その他の収入	696,000	4,750	0	3,713,685	14,877,782	19,292,217	
	事業活動収入計		55,217,728	22,098,183	19,823,466	330,700,898	309,073,701	0	736,913,976
	支出	人件費支出	0	5,705,000	502,000	301,914,562	303,116,099	611,237,661	
		事業費支出	25,080	1,256,119	22,845,440	62,335,078	61,892,633	148,354,350	
		事務費支出	12,662,745	2,073,204	332,466	19,945,622	21,875,214	56,889,251	
利用者負担軽減額		0	0	0	509,336	23,365	532,701		
その他の支出		0	0	0	4,844,000	3,461,000	8,305,000		
事業活動支出計		12,687,825	9,034,323	23,679,906	389,548,598	390,368,311	0	825,318,963	
事業活動資金収支差額		42,529,903	13,063,860	△ 3,856,440	△ 58,847,700	△ 81,294,610	0	△ 88,404,987	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	135,000	0	339,885	4,078,800	4,553,685	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	110,000	110,000	
		施設整備等支出計	0	135,000	0	339,885	4,188,800	0	4,663,685
施設整備等資金収支差額		0	△ 135,000	0	△ 339,885	△ 4,188,800	0	△ 4,663,685	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	311,092,851	0	0	0	0	311,092,851	
		事業区分間繰入金収入	34,156,361	0	0	0	0	34,156,361	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,413,625	643,440	65,500,000	84,000,000	151,557,065	0
		その他の活動収入計	345,249,212	1,413,625	643,440	65,500,000	84,000,000	151,557,065	345,249,212
	支出	長期貸付金支出	2,540,000	0	0	0	0	2,540,000	
		投資有価証券取得支出	348,216,191	0	0	0	0	348,216,191	
		拠点区分間繰入金支出	151,557,065	0	0	0	0	151,557,065	0
		その他の活動支出計	502,313,256	0	0	0	0	151,557,065	350,756,191
その他の活動資金収支差額		△ 157,064,044	1,413,625	643,440	65,500,000	84,000,000	0	△ 5,506,979	
当期資金収支差額合計		△ 114,534,141	14,342,485	△ 3,213,000	6,312,415	△ 1,483,410	0	△ 98,575,651	
前期末支払資金残高		342,601,739	157,696,393	23,864,641	40,591,268	43,954,985		608,709,026	
当期末支払資金残高		228,067,598	172,038,878	20,651,641	46,903,683	42,471,575	0	510,133,375	

法人本部区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	50,000,000	54,521,728	△ 4,521,728
		その他の収入	600,000	696,000	△ 96,000
		雑収入	600,000	696,000	△ 96,000
		事業活動収入計	50,600,000	55,217,728	△ 4,617,728
	支出	事業費支出	100,000	25,080	74,920
		賃借料支出	100,000	25,080	74,920
		事務費支出	14,860,000	12,662,745	2,197,255
		会議費支出	500,000	207,969	292,031
		手数料支出	6,000,000	4,958,336	1,041,664
		土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,200,000	800,000
租税公課支出		10,000	2,000	8,000	
雑支出	350,000	294,440	55,560		
事業活動支出計	14,960,000	12,687,825	2,272,175		
事業活動資金収支差額		35,640,000	42,529,903	△ 6,889,903	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	300,000,000	311,092,851	△ 11,092,851
		事業区分間繰入金収入	40,000,000	34,156,361	5,843,639
		その他の活動収入計	340,000,000	345,249,212	△ 5,249,212
	支出	長期貸付金支出	3,000,000	2,540,000	460,000
		投資有価証券取得支出	400,000,000	348,216,191	51,783,809
		拠点区分間繰入金支出	175,000,000	151,557,065	23,442,935
		その他の活動支出計	578,000,000	502,313,256	75,686,744
その他の活動資金収支差額		△ 238,000,000	△ 157,064,044	△ 80,935,956	
当期資金収支差額合計		△ 202,360,000	△ 114,534,141	△ 87,825,859	
前期末支払資金残高		342,000,000	342,601,739	△ 601,739	
当期末支払資金残高		139,640,000	228,067,598	△ 88,427,598	

奨学金区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	奨学金事業収入	19,000,000	19,623,466	△ 623,466
		奨学貸付金返還収入	19,000,000	19,623,466	△ 623,466
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		事業活動収入計	19,200,000	19,823,466	△ 623,466
	支出	人件費支出	1,010,000	502,000	508,000
		役員報酬支出	500,000	310,000	190,000
		職員給料支出	300,000	132,000	168,000
		職員賞与支出	100,000	13,000	87,000
		退職給付支出	10,000	1,000	9,000
		法定福利費支出	100,000	46,000	54,000
		事業費支出	23,170,000	22,845,440	324,560
		奨学金支出	23,000,000	22,815,000	185,000
		水道光熱費支出	50,000	9,000	41,000
		保険料支出	50,000	7,000	43,000
		賃借料支出	50,000	11,440	38,560
		車輛費支出	10,000	3,000	7,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	620,000	332,466	287,534
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	50,000	8,328	41,672
通信運搬費支出	250,000	174,936	75,064		
会議費支出	50,000	11,992	38,008		
業務委託費支出	100,000	42,000	58,000		
手数料支出	50,000	26,210	23,790		
土地・建物賃借料支出	100,000	69,000	31,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計	24,800,000	23,679,906	1,120,094		
事業活動資金収支差額		△ 5,600,000	△ 3,856,440	△ 1,743,560	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	643,440	1,356,560
		その他の活動収入計	2,000,000	643,440	1,356,560
	その他の活動資金収支差額	2,000,000	643,440	1,356,560	
当期資金収支差額合計		△ 3,600,000	△ 3,213,000	△ 387,000	
前期末支払資金残高		23,000,000	23,864,641	△ 864,641	
当期末支払資金残高		19,400,000	20,651,641	△ 1,251,641	

簡易住宅区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	簡易住宅事業収入	20,900,000	22,001,737	△ 1,101,737
		簡易住宅事業収入	20,000,000	21,064,798	△ 1,064,798
		その他の事業収入	900,000	936,939	△ 36,939
		その他の事業収入	900,000	936,939	△ 36,939
		受取利息配当金収入	90,000	91,696	△ 1,696
		その他の収入	3,000	4,750	△ 1,750
		雑収入	3,000	4,750	△ 1,750
		事業活動収入計	20,993,000	22,098,183	△ 1,105,183
	支出	人件費支出	9,100,000	5,705,000	3,395,000
		役員報酬支出	4,000,000	2,798,000	1,202,000
		職員給料支出	2,000,000	1,195,000	805,000
		職員賞与支出	500,000	118,000	382,000
		非常勤職員給与支出	1,800,000	1,168,000	632,000
		退職給付支出	100,000	10,000	90,000
		法定福利費支出	700,000	416,000	284,000
		事業費支出	1,900,000	1,256,119	643,881
		水道光熱費支出	1,000,000	879,349	120,651
		消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000
		保険料支出	400,000	347,770	52,230
		車輛費支出	100,000	29,000	71,000
		雑支出	100,000	0	100,000
		事務費支出	3,670,000	2,073,204	1,596,796
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000
		修繕費支出	1,500,000	879,390	620,610
		通信運搬費支出	150,000	102,256	47,744
		会議費支出	50,000	14,000	36,000
		業務委託費支出	700,000	381,000	319,000
手数料支出		10,000	0	10,000	
土地・建物賃借料支出		1,000,000	624,000	376,000	
租税公課支出		10,000	0	10,000	
渉外費支出		100,000	70,470	29,530	
雑支出		100,000	2,088	97,912	
事業活動支出計		14,670,000	9,034,323	5,635,677	
事業活動資金収支差額		6,323,000	13,063,860	△ 6,740,860	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	300,000	135,000	165,000
		器具及び備品取得支出	300,000	135,000	165,000
		施設整備等支出計	300,000	135,000	165,000
施設整備等資金収支差額		△ 300,000	△ 135,000	△ 165,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	1,413,625	6,586,375
		その他の活動収入計	8,000,000	1,413,625	6,586,375
		その他の活動資金収支差額	8,000,000	1,413,625	6,586,375
当期資金収支差額合計		14,023,000	14,342,485	△ 319,485	
前期末支払資金残高		157,000,000	157,696,393	△ 696,393	
当期末支払資金残高		171,023,000	172,038,878	△ 1,015,878	

洛風苑区分 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

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	316,625,000	326,971,719	△ 10,346,719
		施設介護料収入	233,000,000	238,645,199	△ 5,645,199
		介護報酬収入	210,000,000	214,125,320	△ 4,125,320
		利用者負担金収入（公費）	1,000,000	1,190,242	△ 190,242
		利用者負担金収入（一般）	22,000,000	23,329,637	△ 1,329,637
		居宅介護料収入	17,610,000	18,980,887	△ 1,370,887
		（介護報酬収入）			
		介護報酬収入	16,000,000	17,071,778	△ 1,071,778
		（利用者負担金収入）			
		介護負担金収入（公費）	10,000	19,510	△ 9,510
		介護負担金収入（一般）	1,600,000	1,889,599	△ 289,599
		利用者等利用料収入	61,655,000	64,865,668	△ 3,210,668
		施設サービス利用料収入	950,000	963,000	△ 13,000
		居宅介護サービス利用料収入	5,000	8,260	△ 3,260
		食費収入（公費）	300,000	302,472	△ 2,472
		食費収入（一般）	29,000,000	30,087,763	△ 1,087,763
		食費収入（特定）	7,500,000	8,012,240	△ 512,240
		居住費収入（一般）	14,500,000	15,424,103	△ 924,103
		居住費収入（特定）	9,000,000	9,564,125	△ 564,125
		その他の利用料収入	400,000	503,705	△ 103,705
		その他の事業収入	4,360,000	4,479,965	△ 119,965
		補助金事業収入（公費）	4,300,000	4,394,165	△ 94,165
		受託事業収入（公費）	60,000	85,800	△ 25,800
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	5,494	△ 494
		その他の収入	3,200,000	3,713,685	△ 513,685
		利用者等外給食費収入	3,000,000	3,480,480	△ 480,480
	雑収入	200,000	233,205	△ 33,205	
		事業活動収入計	319,840,000	330,700,898	△ 10,860,898
	支出	人件費支出	312,200,000	301,914,562	10,285,438
		職員給料支出	160,000,000	155,956,665	4,043,335
職員賞与支出		37,000,000	36,165,915	834,085	
非常勤職員給与支出		35,000,000	33,030,607	1,969,393	
派遣職員費支出		40,000,000	37,604,642	2,395,358	
退職給付支出		5,200,000	5,005,000	195,000	
法定福利費支出		35,000,000	34,151,733	848,267	
事業費支出		70,200,000	62,335,078	7,864,922	
給食費支出		27,000,000	24,617,262	2,382,738	
介護用品費支出		7,000,000	6,389,891	610,109	
保健衛生費支出		1,000,000	735,589	264,411	
教養娯楽費支出		1,000,000	624,243	375,757	
日用品費支出		1,300,000	977,547	322,453	
水道光熱費支出		27,000,000	24,597,956	2,402,044	
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,213,836	786,164	
保険料支出	500,000	295,380	204,620		

事業活動による収支	支出	賃借料支出	2,500,000	2,218,986	281,014
		車両費支出	800,000	591,388	208,612
		雑支出	100,000	73,000	27,000
		事務費支出	24,600,000	19,945,622	4,654,378
		福利厚生費支出	2,300,000	1,767,113	532,887
		職員被服費支出	600,000	455,271	144,729
		旅費交通費支出	100,000	2,640	97,360
		研修研究費支出	100,000	47,480	52,520
		事務消耗品費支出	2,200,000	1,638,941	561,059
		修繕費支出	2,000,000	1,274,635	725,365
		通信運搬費支出	700,000	608,237	91,763
		広報費支出	300,000	268,400	31,600
		業務委託費支出	11,000,000	9,706,700	1,293,300
		手数料支出	300,000	213,574	86,426
		租税公課支出	100,000	34,600	65,400
		保守料支出	2,300,000	2,007,089	292,911
		渉外費支出	200,000	28,106	171,894
		諸会費支出	200,000	116,000	84,000
		雑支出	2,200,000	1,776,836	423,164
		利用者負担軽減額	600,000	509,336	90,664
		その他の支出	5,000,000	4,844,000	156,000
利用者等外給食費支出	5,000,000	4,844,000	156,000		
事業活動支出計	412,600,000	389,548,598	23,051,402		
事業活動資金収支差額	△ 92,760,000	△ 58,847,700	△ 33,912,300		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,000,000	339,885	660,115
		器具及び備品取得支出	1,000,000	339,885	660,115
		施設整備等支出計	1,000,000	339,885	660,115
施設整備等資金収支差額	△ 1,000,000	△ 339,885	△ 660,115		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	70,000,000	65,500,000	4,500,000
		その他の活動収入計	70,000,000	65,500,000	4,500,000
		その他の活動資金収支差額	70,000,000	65,500,000	4,500,000
当期資金収支差額合計	△ 23,760,000	6,312,415	△ 30,072,415		
前期末支払資金残高	40,000,000	40,591,268	△ 591,268		
当期末支払資金残高	16,240,000	46,903,683	△ 30,663,683		

サン・つばき区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	284,460,000	293,963,738	△ 9,503,738
		施設介護料収入	161,500,000	164,259,142	△ 2,759,142
		介護報酬収入	144,000,000	146,158,806	△ 2,158,806
		利用者負担金収入（一般）	17,500,000	18,100,336	△ 600,336
		居宅介護料収入 （介護報酬収入）	51,020,000	53,051,310	△ 2,031,310
		介護報酬収入 （利用者負担金収入）	46,000,000	47,577,716	△ 1,577,716
		介護負担金収入（公費）	20,000	29,805	△ 9,805
		介護負担金収入（一般）	5,000,000	5,443,789	△ 443,789
		利用者等利用料収入	67,560,000	70,895,848	△ 3,335,848
		施設サービス利用料収入	550,000	576,510	△ 26,510
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	19,730	△ 9,730
		食費収入（一般）	25,000,000	25,990,770	△ 990,770
		食費収入（特定）	3,000,000	3,205,085	△ 205,085
		居住費収入（一般）	32,000,000	33,567,932	△ 1,567,932
		居住費収入（特定）	6,500,000	6,836,482	△ 336,482
		その他の利用料収入	500,000	699,339	△ 199,339
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,440,000	1,585,120	△ 145,120
		事業費収入	1,300,000	1,426,575	△ 126,575
		事業負担金収入（一般）	140,000	158,545	△ 18,545
		その他の事業収入	2,940,000	4,172,318	△ 1,232,318
		補助金事業収入（公費）	2,900,000	4,122,983	△ 1,222,983
		受託事業収入（公費）	40,000	49,335	△ 9,335
		経常経費寄附金収入	210,000	227,587	△ 17,587
		受取利息配当金収入	4,000	4,594	△ 594
		その他の収入	14,600,000	14,877,782	△ 277,782
		利用者等外給食費収入	2,600,000	2,809,120	△ 209,120
		雑収入	12,000,000	12,068,662	△ 68,662
事業活動収入計		299,274,000	309,073,701	△ 9,799,701	
事業活動による収支	支出	人件費支出	314,000,000	303,116,099	10,883,901
		職員給料支出	162,000,000	158,394,807	3,605,193
		職員賞与支出	38,000,000	37,000,450	999,550
		非常勤職員給与支出	39,000,000	36,724,047	2,275,953
		派遣職員費支出	33,000,000	30,979,796	2,020,204
		退職給付支出	6,000,000	5,857,932	142,068
		法定福利費支出	36,000,000	34,159,067	1,840,933
		事業費支出	69,900,000	61,892,633	8,007,367
		給食費支出	19,000,000	17,345,437	1,654,563
		介護用品費支出	5,500,000	4,614,163	885,837
		保健衛生費支出	1,300,000	496,260	803,740
		教養娯楽費支出	300,000	152,948	147,052
		日用品費支出	800,000	543,740	256,260

事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	38,000,000	35,100,000	2,900,000
		消耗器具備品費支出	1,500,000	826,023	673,977
		保険料支出	400,000	283,500	116,500
		賃借料支出	1,500,000	1,240,563	259,437
		車輛費支出	1,500,000	1,264,909	235,091
		雑支出	100,000	25,090	74,910
		事務費支出	32,000,000	21,875,214	10,124,786
		福利厚生費支出	2,000,000	1,802,534	197,466
		職員被服費支出	100,000	73,544	26,456
		旅費交通費支出	100,000	25,190	74,810
		研修研究費支出	200,000	110,460	89,540
		事務消耗品費支出	2,700,000	2,420,583	279,417
		印刷製本費支出	200,000	115,500	84,500
		修繕費支出	15,000,000	6,975,408	8,024,592
		通信運搬費支出	800,000	718,469	81,531
		業務委託費支出	7,000,000	6,350,300	649,700
		手数料支出	300,000	283,574	16,426
		租税公課支出	100,000	97,400	2,600
		保守料支出	3,000,000	2,707,579	292,421
		渉外費支出	100,000	15,000	85,000
		諸会費支出	100,000	30,000	70,000
		雑支出	300,000	149,673	150,327
		利用者負担軽減額	100,000	23,365	76,635
		その他の支出	3,700,000	3,461,000	239,000
利用者等外給食費支出	3,700,000	3,461,000	239,000		
事業活動支出計		419,700,000	390,368,311	29,331,689	
事業活動資金収支差額		△ 120,426,000	△ 81,294,610	△ 39,131,390	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	6,000,000	4,078,800	1,921,200
		器具及び備品取得支出	6,000,000	4,078,800	1,921,200
		固定資産除却・廃棄支出	200,000	110,000	90,000
		施設整備等支出計	6,200,000	4,188,800	2,011,200
施設整備等資金収支差額		△ 6,200,000	△ 4,188,800	△ 2,011,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	95,000,000	84,000,000	11,000,000
		その他の活動収入計	95,000,000	84,000,000	11,000,000
		その他の活動資金収支差額	95,000,000	84,000,000	11,000,000
当期資金収支差額合計		△ 31,626,000	△ 1,483,410	△ 30,142,590	
前期末支払資金残高		43,000,000	43,954,985	△ 954,985	
当期末支払資金残高		11,374,000	42,471,575	△ 31,097,575	

収益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	収益事業収入	169,500,000	196,286,752	△ 26,786,752	
	収益事業収入	169,500,000	196,286,752	△ 26,786,752	
	貸貸収入	142,000,000	164,369,568	△ 22,369,568	
	共益費収入	6,500,000	7,398,979	△ 898,979	
	駐車場収入	13,500,000	15,961,036	△ 2,461,036	
	其他事業収入	7,500,000	8,557,169	△ 1,057,169	
	受取利息配当金収入	50,000,000	51,206,187	△ 1,206,187	
	その他の収入	700,000	765,351	△ 65,351	
	雑収入	700,000	765,351	△ 65,351	
		事業活動収入計	220,200,000	248,258,290	△ 28,058,290
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,200,000	52,505,306	5,694,694
		役員報酬支出	30,000,000	27,710,436	2,289,564
		職員給料支出	13,000,000	11,844,733	1,155,267
		職員賞与支出	3,000,000	2,399,000	601,000
		非常勤職員給与支出	7,000,000	6,312,309	687,691
		退職給付支出	200,000	109,000	91,000
		法定福利費支出	5,000,000	4,129,828	870,172
		事業費支出	13,550,000	10,621,189	2,928,811
		水道光熱費支出	8,000,000	7,424,753	575,247
		消耗器具備品費支出	2,500,000	1,320,384	1,179,616
		保険料支出	1,500,000	1,117,162	382,838
		賃借料支出	50,000	0	50,000
		車輛費支出	500,000	294,825	205,175
		雑支出	1,000,000	464,065	535,935
		事務費支出	54,510,000	46,118,664	8,391,336
		福利厚生費支出	500,000	332,442	167,558
		職員被服費支出	300,000	181,390	118,610
		旅費交通費支出	200,000	101,820	98,180
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	700,000	411,836	288,164
		印刷製本費支出	100,000	43,500	56,500
		修繕費支出	6,000,000	4,335,170	1,664,830
		通信運搬費支出	500,000	395,181	104,819
		会議費支出	100,000	60,800	39,200
		広報費支出	300,000	184,690	115,310
		業務委託費支出	4,500,000	3,774,600	725,400
		手数料支出	2,000,000	1,561,266	438,734
		土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,189,084	310,916
		租税公課支出	30,000,000	26,504,450	3,495,550
		保守料支出	1,200,000	915,247	284,753
渉外費支出	300,000	190,509	109,491		
諸会費支出	100,000	26,000	74,000		
雑支出	1,200,000	910,679	289,321		

事業活動 による収支	支出	その他の支出	27,000,000	27,102,900	△ 102,900
		法人税、住民税及び事業税	25,000,000	27,102,900	△ 2,102,900
		法人税等調整額	2,000,000	0	2,000,000
		事業活動支出計	153,260,000	136,348,059	16,911,941
		事業活動資金収支差額	66,940,000	111,910,231	△ 44,970,231
施設整備等 による収支	支出	固定資産取得支出	3,500,000	1,854,000	1,646,000
		建物取得支出	1,500,000	572,000	928,000
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,282,000	718,000
		施設整備等支出計	3,500,000	1,854,000	1,646,000
		施設整備等資金収支差額	△ 3,500,000	△ 1,854,000	△ 1,646,000
その他の活動 による収支	収入	投資有価証券売却収入	115,000,000	117,303,581	△ 2,303,581
		その他の活動による収入	2,700,000	3,069,540	△ 369,540
		保証金返還収入	1,800,000	2,121,650	△ 321,650
		過年度修正収入	900,000	947,890	△ 47,890
		その他の活動収入計	117,700,000	120,373,121	△ 2,673,121
	支出	投資有価証券取得支出	400,000,000	350,441,952	49,558,048
		事業区分間繰入金支出	40,000,000	34,156,361	5,843,639
		その他の活動による支出	5,300,000	4,578,923	721,077
		保証金返還支出	4,500,000	3,843,100	656,900
		保険料積立金支出	800,000	735,823	64,177
		その他の活動支出計	445,300,000	389,177,236	56,122,764
		その他の活動資金収支差額	△ 327,600,000	△ 268,804,115	△ 58,795,885
		当期資金収支差額合計	△ 264,160,000	△ 158,747,884	△ 105,412,116
前期末支払資金残高			520,000,000	520,435,247	△ 435,247
当期末支払資金残高			255,840,000	361,687,363	△ 105,847,363