

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[627,326,000]	[625,144,475]	[2,181,525]	
	児童福祉事業収入	[30,230,000]	[31,142,633]	[△ 912,633]	
	保育事業収入	[438,904,000]	[461,288,750]	[△ 22,384,750]	
	障害福祉サービス等事業収入	[357,479,000]	[360,949,932]	[△ 3,470,932]	
	医療事業収入	[8,840,000]	[9,933,691]	[△ 1,093,691]	
	借入金利息補助金収入	[521,000]	[493,655]	[27,345]	
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[150,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,379,000]	[1,376,419]	[2,581]	
	その他の収入	[21,113,000]	[24,950,242]	[△ 3,837,242]	
	事業活動収入計 (1)	[1,485,942,000]	[1,515,429,797]	[△ 29,487,797]	
事業活動による支出	人件費支出	[1,111,247,000]	[1,123,122,908]	[△ 11,875,908]	
	事業費支出	[196,017,000]	[190,153,900]	[5,863,100]	
	事務費支出	[149,959,000]	[155,341,213]	[△ 5,382,213]	
	利用者負担軽減額	[294,000]	[291,468]	[2,532]	
	支払利息支出	[793,000]	[775,026]	[17,974]	
	その他の支出	[9,819,000]	[9,541,674]	[277,326]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[1,626,789]	[△ 1,626,789]	
	事業活動支出計 (2)	[1,468,129,000]	[1,480,852,978]	[△ 12,723,978]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[17,813,000]	[34,576,819]	[△ 16,763,819]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[145,000]	[493,900]	[△ 348,900]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[145,000]	[493,900]	[△ 348,900]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[16,739,000]	[16,781,209]	[△ 42,209]	
	固定資産取得支出	[30,798,000]	[30,306,277]	[491,723]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[740,000]	[739,816]	[184]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[48,277,000]	[47,827,302]	[449,698]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 48,132,000]	[△ 47,333,402]	[△ 798,598]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[3,720,000]	[3,856,208]	[△ 136,208]	
	その他の活動による収入	[0]	[3,299,842]	[△ 3,299,842]	
	その他の活動収入計 (7)	[3,720,000]	[7,156,050]	[△ 3,436,050]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[5,874,000]	[7,236,878]	[△ 1,362,878]	
	その他の活動による支出	[0]	[20,710]	[△ 20,710]	
	その他の活動支出計 (8)	[5,874,000]	[7,257,588]	[△ 1,383,588]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 2,154,000]	[△ 101,538]	[△ 2,052,462]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 32, 473, 000]	[△ 12, 858, 121]	[△ 19, 614, 879]	

前期末支払資金残高 (12)	582, 086, 780	582, 086, 780	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[549, 613, 780]	[569, 228, 659]	[△ 19, 614, 879]	

資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[625,144,475]	[0]	[0]	[625,144,475]	[0]	[625,144,475]
	児童福祉事業収入	[31,142,633]	[0]	[0]	[31,142,633]	[0]	[31,142,633]
	保育事業収入	[461,288,750]	[0]	[0]	[461,288,750]	[0]	[461,288,750]
	障害福祉サービス等事業収入	[360,949,932]	[0]	[0]	[360,949,932]	[0]	[360,949,932]
	医療事業収入	[9,933,691]	[0]	[0]	[9,933,691]	[0]	[9,933,691]
	借入金利息補助金収入	[493,655]	[0]	[0]	[493,655]	[0]	[493,655]
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[0]	[0]	[150,000]	[0]	[150,000]
	受取利息配当金収入	[1,376,415]	[0]	[4]	[1,376,419]	[0]	[1,376,419]
	その他の収入	[20,870,402]	[0]	[4,079,840]	[24,950,242]	[0]	[24,950,242]
	事業活動収入計(1)	[1,511,349,953]	[0]	[4,079,844]	[1,515,429,797]	[0]	[1,515,429,797]
	人件費支出	[1,123,122,908]	[0]	[0]	[1,123,122,908]	[0]	[1,123,122,908]
	事業費支出	[189,040,654]	[0]	[1,113,246]	[190,153,900]	[0]	[190,153,900]
	事務費支出	[152,343,486]	[0]	[2,997,727]	[155,341,213]	[0]	[155,341,213]
	利用者負担軽減額	[291,468]	[0]	[0]	[291,468]	[0]	[291,468]
	支払利息支出	[775,026]	[0]	[0]	[775,026]	[0]	[775,026]
施設整備等による支出	その他の支出	[9,541,674]	[0]	[0]	[9,541,674]	[0]	[9,541,674]
	流動資産評価損等による資金減少額	[1,626,789]	[0]	[0]	[1,626,789]	[0]	[1,626,789]
	事業活動支出計(2)	[1,476,742,005]	[0]	[4,110,973]	[1,480,852,978]	[0]	[1,480,852,978]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[34,607,948]	[0]	[△ 31,129]	[34,576,819]	[0]	[34,576,819]
	施設整備等補助金収入	[493,900]	[0]	[0]	[493,900]	[0]	[493,900]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[493,900]	[0]	[0]	[493,900]	[0]	[493,900]
	設備資金借入金元金償還支出	[16,781,209]	[0]	[0]	[16,781,209]	[0]	[16,781,209]
	固定資産取得支出	[30,277,127]	[0]	[29,150]	[30,306,277]	[0]	[30,306,277]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[720,000]	[0]	[19,816]	[739,816]	[0]	[739,816]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[47,778,336]	[0]	[48,966]	[47,827,302]	[0]	[47,827,302]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 47,284,436]	[0]	[△ 48,966]	[△ 47,333,402]	[0]	[△ 47,333,402]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[3,856,208]	[0]	[0]	[3,856,208]	[0]	[3,856,208]
	その他の活動による収入	[5,158]	[0]	[3,294,684]	[3,299,842]	[0]	[3,299,842]
	その他の活動収入計(7)	[3,861,366]	[0]	[3,294,684]	[7,156,050]	[0]	[7,156,050]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[7,236,878]	[0]	[0]	[7,236,878]	[0]	[7,236,878]
	その他の活動による支出	[20,710]	[0]	[0]	[20,710]	[0]	[20,710]
	その他の活動支出計(8)	[7,257,588]	[0]	[0]	[7,257,588]	[0]	[7,257,588]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,396,222]	[0]	[3,294,684]	[△ 101,538]	[0]	[△ 101,538]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 16,072,710]	[0]	[3,214,589]	[△ 12,858,121]	[0]	[△ 12,858,121]
前期末支払資金残高(11)		584,796,912	0	△ 2,710,132	582,086,780	0	582,086,780
当期末支払資金残高(10)+(11)		[568,724,202]	[0]	[504,457]	[569,228,659]	[0]	[569,228,659]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		認定こども園北須磨保育センター拠点	北須磨児童館拠点	友が丘Y U A I 拠点	こんにちは友が丘拠点	すこやか友が丘 (Y U A I) 拠点	すこやか友が丘 (こんにちは) 拠点
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[361,846,292]	[0]	[202,298,253]	[0]
	児童福祉事業収入	[0]	[31,142,633]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[306,339,730]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[252,532,406]	[0]	[51,089,840]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[61,367]	[0]	[0]	[0]	[309,554]	[0]
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[50,000]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,369,218]	[326]	[134]	[3,887]	[58]	[2,033]
	その他の収入	[4,319,756]	[13,600]	[4,308,403]	[3,554,153]	[5,720,921]	[723,310]
	事業活動収入計(1)	[312,090,071]	[31,156,559]	[366,154,829]	[256,140,446]	[208,328,786]	[51,815,183]
事業活動による支出	人件費支出	[228,365,729]	[21,747,459]	[257,344,887]	[194,622,983]	[192,963,762]	[27,214,145]
	事業費支出	[38,095,291]	[4,401,315]	[64,001,230]	[36,651,918]	[17,480,661]	[5,566,796]
	事務費支出	[23,873,432]	[2,965,868]	[37,321,989]	[30,773,345]	[18,716,452]	[4,520,510]
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[291,468]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[61,367]	[0]	[266,671]	[0]	[324,254]	[0]
	その他の支出	[2,894,221]	[0]	[2,010,254]	[1,387,894]	[2,032,891]	[390,048]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[1,612,206]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[293,290,040]	[29,114,642]	[362,848,705]	[263,436,140]	[231,518,020]	[37,691,499]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,800,031]	[2,041,917]	[3,306,124]	[△ 7,295,694]	[△ 23,189,234]	[14,123,684]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[349,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[349,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[2,080,000]	[0]	[5,901,209]	[0]	[4,640,000]	[0]
	固定資産取得支出	[10,987,344]	[1,918,000]	[16,047,713]	[0]	[366,300]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[576,000]	[144,000]
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[13,067,344]	[1,918,000]	[21,948,922]	[0]	[5,582,300]	[144,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 12,717,544]	[△ 1,918,000]	[△ 21,948,922]	[0]	[△ 5,582,300]	[△ 144,000]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[958,672]	[0]	[1,566,628]	[556,732]	[131,890]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[1,428,000]	[0]	[50,018,711]	[0]	[41,053,032]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[5,158]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[7,386,672]	[0]	[51,590,497]	[556,732]	[41,184,922]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[1,554,168]	[122,232]	[1,418,978]	[1,444,234]	[1,356,608]	[204,468]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]