

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 たちばな会

(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	19,316,270	18,674,889	641,381	
	老人福祉事業収入	157,327,000	156,582,555	744,445	
	保育事業収入	141,700,000	140,472,640	1,227,360	
	就労支援事業収入	101,800,000	76,828,317	24,971,683	
	障害福祉サービス等事業収入	898,770,081	895,713,927	3,056,154	
	生活保護事業収入	44,807,000	43,322,486	1,484,514	
	その他の事業収入	155,613,000	155,070,005	542,995	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,900	-900	
	受取利息配当金収入	824,250	807,252	16,998	
	その他の収入	14,396,000	14,293,347	102,653	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,535,583,601	1,502,796,318	32,787,283	
	支出				
人件費支出	982,252,000	978,890,727	3,361,273		
事業費支出	225,341,000	208,952,603	16,388,397		
事務費支出	89,495,650	77,634,159	11,861,491		
就労支援事業支出	97,170,000	95,837,634	1,332,366		
支払利息支出	260,000	250,045	9,955		
その他の支出	10,230,000	9,579,138	650,862		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,404,748,650	1,371,144,306	33,604,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,834,951	131,652,012	-817,061		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	401,000	400,000	1,000	
	その他の施設整備による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	401,000	400,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,920,000	11,917,100	2,900	
	固定資産取得支出	33,178,000	32,969,660	208,340	
固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	990,000	10,000		
ファイナンスリース債務の返済支出	980,000	976,800	3,200		
その他の施設整備による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	47,078,000	46,853,560	224,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,677,000	-46,453,560	-223,440		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	160,000	40,000	
	投資有価証券売却収入	120,000	114,000	6,000	
	積立資産取崩収入	2,380,000	2,380,066	-66	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	13,010,000	0	13,010,000	
	拠点区分間繰入金収入	120,550,000	0	120,550,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	930,000	459,744	470,256		
その他の活動収入計(7)	137,190,000	3,113,810	134,076,190		

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 たちばな会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金支出	1,000,000	800,000	200,000	
	投資有価証券売却取得支出	61,000,000	60,162,945	837,055	
	積立資産支出	24,520,000	24,470,000	50,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	13,010,000	0	13,010,000	
	拠点区分間繰入金支出	120,550,000	0	120,550,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	3,782,000	3,298,485	483,515	
	その他の活動支出計(8)	223,862,000	88,731,430	135,130,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86,672,000	-85,617,620	-1,054,380		
予備費支出(10)	3,703	0	3,703		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-2,517,752	-419,168	-2,098,584		
前期末支払資金残高(12)	1,271,948,547	1,271,948,547	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,269,430,795	1,271,529,379	-2,098,584		