

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

大阪キリスト教社会館

(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	205,110,000	143,776,053	61,333,947	
	保育事業収入	296,778,800	343,467,442	△ 46,688,642	
	障害福祉サービス等事業収入	22,420,000	25,178,167	△ 2,758,167	
	医療事業収入	5,250,000	11,426,464	△ 6,176,464	
	隣保事業収入	600,000	887,420	△ 287,420	
	経常経費寄附金収入	100,000	790,770	△ 690,770	
	受取利息配当金収入	500	154,788	△ 154,288	
	その他の収入	5,960,000	4,530,432	1,429,568	
	事業活動収入計(1)	536,219,300	530,211,536	6,007,764	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	人件費支出	389,600,000	378,503,398	11,096,602
事業費支出		46,665,000	45,724,313	940,687	
事務費支出		44,059,300	34,037,906	10,021,394	
支払利息支出		1,600,000	1,644,499	△ 44,499	
その他の支出		2,390,000	2,762,410	△ 372,410	
事業活動支出計(2)	484,314,300	462,672,526	21,641,774		
施設整備等による収入					
収入	施設整備等補助金収入	230,708,000	162,759,000	67,949,000	
	施設整備等寄附金収入	0	3,280,000	△ 3,280,000	
	設備資金借入金収入	185,000,000	185,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	415,708,000	351,039,000	64,669,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,541,720	△ 41,720	
	固定資産取得支出	624,350,934	624,505,606	△ 154,672	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	204,600	△ 204,600	
施設整備等支出計(5)	632,850,934	633,251,926	△ 400,992		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 217,142,934	△ 282,212,926	65,069,992		
その他の収入活動	収入				
	積立資産取崩収入	204,670,000	303,112,000	△ 98,442,000	
	その他の活動収入計(7)	204,670,000	303,112,000	△ 98,442,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,350,000	7,593,000	△ 243,000	
積立資産支出	7,550,000	70,000,000	△ 62,450,000		
その他の活動支出計(8)	14,900,000	77,593,000	△ 62,693,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	189,770,000	225,519,000	△ 35,749,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,532,066	10,845,084	13,686,982		
前期末支払資金残高(12)	64,548,912	64,548,912	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,080,978	75,393,996	13,686,982		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

大阪キリスト教社会館

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	143,776,053	147,938,540	△ 4,162,487
		保育事業収益	343,467,442	309,407,956	34,059,486
		障害福祉サービス等事業収益	25,178,167	26,286,370	△ 1,108,203
		医療事業収益	11,426,464	7,974,374	3,452,090
		隣保事業収益	887,420	825,190	62,230
		経常経費寄附金収益	790,770	290,476	500,294
		サービス活動収益計 (1)	525,526,316	492,722,906	32,803,410
	費				
用					
	人件費	379,081,044	355,474,596	23,606,448	
	事業費	45,724,313	35,990,220	9,734,093	
	事務費	34,037,906	31,566,743	2,471,163	
	減価償却費	18,140,023	11,554,177	6,585,846	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,240,880	840,127	△ 2,400,753	
	サービス活動費用計 (2)	473,742,406	433,745,609	39,996,797	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	51,783,910	58,977,297	△ 7,193,387	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	154,788	42,587	112,201
		その他のサービス活動外収益	4,530,432	3,628,566	901,866
		サービス活動外収益計 (4)	4,685,220	3,671,153	1,014,067
	費				
用					
	支払利息	1,644,499	1,705,518	△ 61,019	
	その他のサービス活動外費用	2,762,410	2,476,671	285,739	
	サービス活動外費用計 (5)	4,406,909	4,182,189	224,720	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	278,311	511,036	△ 789,347	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,062,221	58,466,261	△ 6,404,040	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	162,759,000	69,461,000	93,298,000
		施設整備等寄附金収益	3,280,000	0	3,280,000
		特別収益計 (8)	166,039,000	69,461,000	96,578,000
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	5,321,484	8	5,321,476	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 42,957	0	△ 42,957	
	国庫補助金等特別積立金積立額	231,971,000	249,000	231,722,000	
	その他の特別損失	0	54,966	△ 54,966	
	特別費用計 (9)	237,249,527	27,303,974	209,945,553	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 71,210,527	69,157,026	△ 140,367,553	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 19,148,306	127,623,287	△ 146,771,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	188,276,685	144,354,398	43,922,287	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	169,128,379	271,977,685	△ 102,849,306	
	基本金取崩額 (14)	0	2,511,000	△ 2,511,000	
	その他の積立金取崩額 (15)	303,112,000	27,000,000	276,112,000	
	その他の積立金積立額 (16)	70,000,000	113,212,000	△ 43,212,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	402,240,379	188,276,685	213,963,694	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

大阪キリスト教社会館

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	427,133,898	83,244,546	343,889,352	流動負債	386,228,506	50,146,553	336,081,953
現金預金	165,647,679	27,177,120	138,470,559	事業未払金	5,759,777	6,460,179	△ 700,402
事業未収金	49,372,148	42,277,828	7,094,320	1年以内返済予定設備資金借入金	11,791,609	8,578,770	3,212,839
未収金	4,991	0	4,991	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,090,000	7,593,000	△ 1,503,000
未収補助金	186,586,080	13,756,300	172,829,780	1年以内返済予定リース債務	750,200	0	750,200
立替金	0	20,298	△ 20,298	未払費用	334,780,000	0	334,780,000
前払金	25,520,000	0	25,520,000	預り金	200,000	0	200,000
仮払金	0	10,000	△ 10,000	職員預り金	4,996,525	5,235,455	△ 238,930
その他の流動資産	3,000	3,000	0	仮受金	6,003,600	7,000,000	△ 996,400
固定資産	1,148,442,463	773,449,589	374,992,874	賞与引当金	15,856,795	15,279,149	577,646
基本財産	862,111,530	213,039,860	649,071,670	固定負債	347,676,483	174,415,067	173,261,416
土地	53,550,000	53,550,000	0	設備資金借入金	312,445,462	139,200,021	173,245,441
建物	808,561,530	159,489,860	649,071,670	長期運営資金借入金	8,737,000	14,827,000	△ 6,090,000
その他の固定資産	286,330,933	560,409,729	△ 274,078,796	リース債務	4,774,000	0	4,774,000
建物	2,425,344	2,107,717	317,627	退職給付引当金	21,720,021	20,388,046	1,331,975
構築物	30,212,069	4,808,205	25,403,864	負債の部合計	733,904,989	224,561,620	509,343,369
車両運搬具	1,730,462	307,536	1,422,926	純 資 産 の 部			
器具及び備品	24,148,772	10,181,525	13,967,247	基本金	7,989,000	7,989,000	0
建設仮勘定	0	89,684,700	△ 89,684,700	国庫補助金等特別積立金	231,641,993	2,954,830	228,687,163
有形リース資産	5,524,200	0	5,524,200	その他の積立金	199,800,000	432,912,000	△ 233,112,000
ソフトウェア	750,065	0	750,065	人件費積立金	54,000,000	76,000,000	△ 22,000,000
退職給付引当資産	21,720,021	20,388,046	1,331,975	修繕積立金	0	52,800,000	△ 52,800,000
人件費積立資産	54,000,000	76,000,000	△ 22,000,000	備品等購入積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
修繕積立資産	0	52,800,000	△ 52,800,000	保育所整備積立金	145,800,000	298,112,000	△ 152,312,000
備品等購入積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000	次期繰越活動増減差額	402,240,379	188,276,685	213,963,694
保育所整備積立資産	145,800,000	298,112,000	△ 152,312,000	(うち当期活動増減差額)	△ 19,148,306	127,623,287	△ 146,771,593
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	841,671,372	632,132,515	209,538,857
資産の部合計	1,575,576,361	856,694,135	718,882,226	負債及び純資産の部合計	1,575,576,361	856,694,135	718,882,226