社会福祉法人名　社会福祉法人コスモス

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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(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	133,747,000	124,872,695	8,874,305	
		児童福祉事業収入	510,000	732,800	△222,800	
		保育事業収入	284,428,000	320,683,930	△36,255,930	※１
		就労支援事業収入	116,045,000	110,610,832	5,434,168	
		障害福祉サービス等事業収入	3,328,510,000	3,275,668,050	52,841,950	※２
		その他の事業収入	6,578,000	7,645,700	△1,067,700	
		経常経費寄附金収入	17,975,000	19,582,638	△1,607,638	
		受取利息配当金収入	81,000	399,913	△318,913	
		その他の収入	44,086,000	44,280,584	△194,584	
		事業活動収入計(1)	3,931,960,000	3,904,477,142	27,482,858	
	支出	人件費支出	2,761,148,000	2,762,536,738	△1,388,738	
		事業費支出	324,640,000	326,030,679	△1,390,679	
		事務費支出	269,780,000	278,924,616	△9,144,616	
		就労支援事業支出	157,598,000	153,128,674	4,469,326	
		支払利息支出	5,093,000	4,859,080	233,920	
		その他の支出	34,467,000	35,927,828	△1,460,828	
		流動資産評価損等による資金減少額		24,328	△24,328	
		事業活動支出計(2)	3,552,726,000	3,561,431,943	△8,705,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		379,234,000	343,045,199	36,188,801	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,017,000	35,017,000		
		設備資金借入金収入	75,000,000	75,000,000		
		固定資産売却収入	132,000	762,000	△630,000	
		その他の施設整備等による収入	1,764,000	2,639,680	△875,680	
		施設整備等収入計(4)	111,913,000	113,418,680	△1,505,680	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,382,000	58,285,082	2,096,918	
		固定資産取得支出	235,960,000	164,839,505	71,120,495	※３
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,722,000	5,453,708	2,268,292	
		その他の施設整備等による支出	1,054,000	939,904	114,096	
		施設整備等支出計(5)	305,118,000	229,518,199	75,599,801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△193,205,000	△116,099,519	△77,105,481	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,079,000	80,973,280	△26,894,280	※４
		その他の活動による収入	586,000	4,833,640	△4,247,640	
		その他の活動による収入計(7)	54,665,000	85,806,920	△31,141,920	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,080,000	13,080,000		
		積立資産支出	215,687,000	291,826,560	△76,139,560	※４
		その他の活動による支出		42,694	△42,694	
		その他の活動支出計(8)	228,767,000	304,949,254	△76,182,254	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△174,102,000	△219,142,334	45,040,334	
予備費支出(10)			10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,927,000	7,803,346	△5,876,346	

前期末支払資金残高(12)	1,090,632,133	1,090,632,133		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,092,559,133	1,098,435,479	△5,876,346	

※１　保育事業収入…公定価格の見直しによる差異
※２　障害福祉サービス等事業収入…退所者・入院等利用率減による差異
※３　かたくら事業所大規模修繕29,597,959円、せんぼく事業所空調入替5,418,600円の修繕費支出対応による差異及び
　　コスモスケアホームえるとの2025年度新規ホーム外構工事約20,000,000円について、工事完了が2025年度となったことによる差異
※４　内部取引予算重複計上による差異