

資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人向陽学園

(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	児童福祉事業費収入	300,472,171	300,520,028	△ 47,857	措置児童
		措置費収入	300,472,171	300,520,028	△ 47,857	
		事務費収入	188,064,258	188,077,818	△ 13,560	
		事業費収入	60,333,288	60,364,744	△ 31,456	
		処遇改善加算収入(措置)	52,074,625	52,077,466	△ 2,841	
		障害福祉サービス等事業収入	7,463,898	7,238,227	225,671	契約児童。3月の途中で地域移行
		障害児施設給付費収入	4,770,398	4,619,272	151,126	
		利用者負担金収入	684,266	653,366	30,900	
		補足給付費収入	902,906	890,302	12,604	
		処遇改善加算収入(契約)	1,106,328	1,075,287	31,041	
		補助事業等収入	4,649,957	4,649,957	0	
		その他の事業収入	4,649,957	4,649,957	0	
		補助金事業収入	4,649,957	4,649,957	0	
		大阪府社会福祉施設等 物価高騰対策一時支援金収入	693,000	693,000	0	
		大阪府人材確保 ・職場環境改善等補助金収入	3,956,957	3,956,957	0	
		経常経費寄附金収入	388,000	388,000	0	
		受取利息配当金収入	59,000	76,875	△ 17,875	
		その他の収入	3,032,810	3,032,810	0	
		事業活動収入計(1)	316,065,836	315,905,897	159,939	
	支出	人件費支出	205,567,813	205,623,413	△ 55,600	
		役員報酬支出	391,984	391,984	0	
		職員給料支出	141,363,899	141,431,350	△ 67,451	
		職員俸給	63,298,670	63,298,670	0	
		職員諸手当	78,065,229	78,132,680	△ 67,451	
		職員賞与支出	29,761,247	29,761,247	0	
		非常勤職員給与支出	4,789,455	4,789,455	0	
		退職給付支出	3,575,398	3,575,398	0	
		退職金(C/F)	2,292,898	2,292,898	0	
		退職共済掛金	1,282,500	1,282,500	0	(独)福祉医療機構
		法定福利費支出	25,685,830	25,673,979	11,851	
		事業費支出	46,500,061	46,268,714	231,347	学校教育費減
		事務費支出	35,061,579	34,551,259	510,320	広報費減
		支払利息支出	296,980	296,980	0	
		その他の支出	1,488,110	1,624,171	△ 136,061	
		事業活動支出計(2)	288,914,543	288,364,537	550,006	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		27,151,293	27,541,360	△ 390,067

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,176,000	7,176,000	0
		固定資産取得支出	1,084,600	1,084,600	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,084,600	1,084,600	0 小便器・洗面台85万 共有N A S 23万
		構築物取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	628,572	628,572	0 温冷配膳車2台
		施設整備等支出計(5)	8,889,172	8,889,172	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,889,172	△ 8,889,172	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,081,200	2,081,200	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,081,200	2,081,200	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0 向陽→本部
		その他の活動による収入	47,520	47,520	0
		長期前払費用収入	47,520	47,520	0 給与ソフト保守の複数年契約
		その他の活動収入計(7)	3,328,720	3,328,720	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	15,008,320	15,008,320	0
		退職給付引当資産支出	1,508,320	1,508,320	0 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 施設負担金
		人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		借入金償還金積立資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0 向陽→本部
		その他の活動による支出	1,759,323	1,759,323	0
		雑損失	235,971	235,971	0 退職共済関係
		長期前払費用支出	1,523,352	1,523,352	0
		その他の活動支出計(8)	17,967,643	17,967,643	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,638,923	△ 14,638,923	0
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,623,198	4,013,265	△ 390,067
	前期末支払資金残高(12)		66,273,105	66,273,105	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		69,896,303	70,286,370	△ 390,067