

令和7年度
資金収支予算書

社会福祉法人
四天王寺福祉事業団

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

令和7年度 資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,003,461	3,167,968	164,507	
	老人福祉事業収入	840,140	833,053	△7,087	
	児童福祉事業収入	421,216	420,511	△705	
	保育事業収入	592,568	595,726	3,158	
	障害福祉サービス等事業収入	1,725,943	1,731,608	5,665	
	医療事業収入	4,179,850	4,360,133	180,283	
	一時保護事業収入	28,799	25,017	△3,782	
	婦人保護事業収入	216,884	216,679	△205	
	研修事業収入	1,838	11,410	9,572	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	1,070	1,000	△70	
	経常経費寄附金収入	14,851	2,699	△12,152	
	受取利息配当金収入	118	13	△105	
	その他の収入	93,935	78,149	△15,786	
	事業活動収入計(1)	11,120,673	11,443,966	323,293	
	事業活動による支出	人件費支出	6,699,662	6,910,527	210,865
事業費支出		2,870,062	2,873,720	3,658	
事務費支出		1,345,816	1,476,850	131,034	
生計困難者に対する相談支援事業支出		1,070	1,000	△70	
利用者負担軽減額		16,481	16,944	463	
支払利息支出		34,193	38,389	4,196	
その他の支出		46,484	48,263	1,779	
流動資産評価損等による資金減少額		77	0	△77	
事業活動支出計(2)		11,013,845	11,365,693	351,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,828	78,273	△28,555		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	175,604	20,769	△154,835	
	設備資金借入金収入	150,000	170,000	20,000	
	固定資産売却収入	168	0	△168	
	施設整備等収入計(4)	325,772	190,769	△135,003	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	198,092	198,092	0
		固定資産取得支出	563,915	69,202	△494,713
固定資産除却・廃棄支出		4,374	0	△4,374	
ファイナンス・リース債務の返済支出		31,625	33,479	1,854	
施設整備等支出計(5)	798,006	300,773	△497,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△472,234	△110,004	362,230		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	100,000	0	△100,000	
	積立資産取崩収入	283,305	139,562	△143,743	
	その他の活動収入計(7)	383,305	139,562	△243,743	
	その他の活動による支出	積立資産支出	143,667	103,283	△40,384
その他の活動支出計(8)		143,667	103,283	△40,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		239,638	36,279	△203,359	
予備費支出(10)	17,354	15,604	△1,750		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△143,122	△11,056	132,066		
前期末支払資金残高(12)	2,558,169	2,415,047	△143,122		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,415,047	2,403,991	△11,056		

令和7年度 資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉	公益	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	3,049,480	118,488	3,167,968	0	3,167,968	
	老人福祉事業収入	833,053	0	833,053	0	833,053	
	児童福祉事業収入	420,511	0	420,511	0	420,511	
	保育事業収入	595,726	0	595,726	0	595,726	
	障害福祉サービス等事業収入	1,731,256	352	1,731,608	0	1,731,608	
	医療事業収入	4,222,323	138,344	4,360,667	△534	4,360,133	
	一時保護事業収入	25,017	0	25,017	0	25,017	
	婦人保護事業収入	216,679	0	216,679	0	216,679	
	研修事業収入	0	11,778	11,778	△368	11,410	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	2,699	0	2,699	0	2,699	
	受取利息配当金収入	13	0	13	0	13	
	その他の収入	76,584	1,975	78,559	△410	78,149	
	事業活動収入計(1)		11,174,341	270,937	11,445,278	△1,312	11,443,966
事業活動による支出	人件費支出	6,675,671	234,856	6,910,527	0	6,910,527	
	事業費支出	2,848,459	25,321	2,873,780	△60	2,873,720	
	事務費支出	1,459,006	19,096	1,478,102	△1,252	1,476,850	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	利用者負担軽減額	16,944	0	16,944	0	16,944	
	支払利息支出	38,196	193	38,389	0	38,389	
	その他の支出	46,878	1,385	48,263	0	48,263	
事業活動支出計(2)		11,086,154	280,851	11,367,005	△1,312	11,365,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,187	△9,914	78,273	0	78,273	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,769	0	20,769	0	20,769	
	設備資金借入金収入	170,000	0	170,000	0	170,000	
	施設整備等収入計(4)		190,769	0	190,769	0	190,769
	設備資金借入金元金償還支出	195,863	2,229	198,092	0	198,092	
	固定資産取得支出	68,197	1,005	69,202	0	69,202	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	33,479	0	33,479	0	33,479	
	施設整備等支出計(5)		297,539	3,234	300,773	0	300,773
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△106,770	△3,234	△110,004	0	△110,004	
その他の収入	積立資産取崩収入	139,562	0	139,562	0	139,562	
	事業区分間繰入金収入	2,774	18,300	21,074	△21,074	0	
	その他の活動収入計(7)		142,336	18,300	160,636	△21,074	139,562
その他の活動による支出	積立資産支出	101,805	1,478	103,283	0	103,283	
	事業区分間繰入金支出	18,300	2,774	21,074	△21,074	0	
	その他の活動支出計(8)		120,105	4,252	124,357	△21,074	103,283
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,231	14,048	36,279	0	36,279	
予備費支出(10)		14,704	900	15,604	0	15,604	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,056	0	△11,056	0	△11,056	
前期末支払資金残高(12)		2,328,608	86,439	2,415,047	0	2,415,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,317,552	86,439	2,403,991	0	2,403,991	

令和7年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人本部	四天王寺きたやま苑	四天王寺たまつくり苑特養・在宅	四天王寺たまつくり苑障害在宅	四天王寺たまつくり苑ケアハウス	四天王寺大畑山苑
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	366,777	512,214	0	0	319,405
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	66,438	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	4,240	8,916	0	0	7,700
	一時保護事業収入	0	0	20,000	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	400	400	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1	48	0	0	300
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	5,701	2,382	3,338	0	897	1,455
	事業活動収入計(1)	5,701	373,800	544,916	0	67,335	328,860
事業活動による支出	人件費支出	82,475	241,139	390,177	0	29,468	199,498
	事業費支出	0	57,205	72,240	0	23,162	65,862
	事務費支出	7,913	97,909	101,103	0	37,404	45,921
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	400	400	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	41	624	0	0	0
	支払利息支出	0	89	135	0	0	120
	その他の支出	1,283	2,149	2,573	0	280	1,309
	事業活動支出計(2)	91,671	398,932	567,252	0	90,314	312,710
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,970	△25,132	△22,336	0	△22,979	16,150	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	3,969	0	16,800	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	3,969	0	16,800	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	4,800
	固定資産取得支出	0	0	2,000	0	0	0
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	802	1,256	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	802	3,256	0	0	4,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△802	713	0	16,800	△4,800
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	35,122	50,000	48,520	0	1,585	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,660	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	274	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	143,596	0	0	0	4,810	0
	その他の活動収入計(7)	190,652	50,000	48,520	0	6,395	0
	積立資産支出	12,095	13,230	1,627	0	215	733
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	3,600	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	88,889	9,181	25,001	0	0	10,441
	その他の活動支出計(8)	104,584	22,411	26,628	0	215	11,174
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,068	27,589	21,892	0	6,180	△11,174
予備費支出(10)	98	1,655	269	0	1	176	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	132,575	254,537	271,495	0	22,498	121,566	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,575	254,537	271,495	0	22,498	121,566	

令和7年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		四天王寺悲田院養護・特定	四天王寺悲田院特養・在宅	四天王寺悲田院障害在宅	四天王寺松風荘	ラポールひらかた	四天王寺悲田院児童発達支援センター	
事業活動による収入	介護保険事業収入	293,329	870,126	0	84,715	0	0	
	老人福祉事業収入	599,803	0	0	161,798	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,560	0	0	328,077	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	一時保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1	
	その他の収入	3,212	3,253	0	1,344	0	5,140	
	事業活動収入計(1)		896,344	873,379	8,560	247,857	0	333,218
	事業活動による支出	人件費支出	441,577	575,297	7,953	145,801	0	263,329
事業費支出		251,274	131,025	0	53,687	0	21,388	
事務費支出		163,850	81,682	1	44,146	0	41,390	
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	2,816	0	0	0	0	
支払利息支出		10,293	4,838	0	83	0	31	
その他の支出		1,800	2,177	0	1,344	0	2,708	
事業活動支出計(2)		868,794	797,835	7,954	245,061	0	328,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,550	75,544	606	2,796	0	4,372	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	119,244	54,791	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	300	0	0	0	672	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,182	738	0	475	0	379	
	施設整備等支出計(5)		120,426	55,829	0	475	0	1,051
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120,426	△55,829	0	△475	0	△1,051
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	88,889	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		88,889	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	2,772	3,166	0	881	0	2,910	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	13,200	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	822	0	1,411	0	411	
	その他の活動支出計(8)		2,772	17,188	0	2,292	0	3,321
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		86,117	△17,188	0	△2,292	0	△3,321	
予備費支出(10)		0	2,527	606	4,326	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,759	0	0	△4,297	0	0	
前期末支払資金残高(12)		122,584	61,482	2,373	55,164	0	83,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,825	61,482	2,373	50,867	0	83,243	

令和7年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		四天王寺悲田院植 生苑	四天王寺悲田富田 林苑	四天王寺さんめい 苑	四天王寺さんめい 苑サポートハウス	四天王寺太子学園 福祉型障害児入所	四天王寺太子学園 障害者支援施設	
事業 活動 による 収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	301,180	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,181	464,241	281,745	44,071	0	712	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	一時保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	143	4,651	2,102	0	2,826	0	
	事業活動収入計(1)	7,324	468,892	283,847	44,071	304,006	712	
事業 活動 による 支出	人件費支出	6,154	337,934	219,702	33,688	186,417	89	
	事業費支出	649	55,697	16,524	6,649	49,407	167	
	事務費支出	409	52,365	34,847	9,344	38,075	57	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	2	0	0	0	0	
	その他の支出	108	4,637	2,056	0	4,902	0	
		事業活動支出計(2)	7,320	450,635	273,129	49,681	278,801	313
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	18,257	10,718	△5,610	25,205	399	
施設 整備 等による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設 整備 等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	220	2,000	163
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	632	840	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	632	840	220	2,000	163	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△632	△840	△220	△2,000	△163	
その他 の活動 による 収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,000	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	6,000	0	
	その他 の活動 による 支出	積立資産支出	4	2,335	3,313	156	929	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	21,660	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	15,241	6,411	0	411	0	
		その他の活動支出計(8)	4	17,576	9,724	156	23,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4	△17,576	△9,724	5,844	△23,000	0	
	予備費支出(10)	0	49	154	14	205	236	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	5,442	140,182	71,281	10,687	67,462	6,649	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,442	140,182	71,281	10,687	67,462	6,649	

令和7年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		四天王寺太子学園 カグループホームオロロ	四天王寺太子学園 拡張工事特別会計	四天王寺悲田太子 乃園	女性自立支援セン ター	四天王寺夕陽丘保 育園	四天王寺悲田院こ ども園	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	107,339	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	273,504	299,131	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	一時保護事業収入	0	0	5,017	0	0	0	
	婦人保護事業収入	0	0	0	216,679	0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	100	0	0	100	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	150	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	1,185	2,184	2,417	3,590	
		事業活動収入計(1)	0	0	113,641	219,013	275,921	302,821
事業活動による支出	人件費支出	0	0	76,821	131,799	192,736	214,059	
	事業費支出	0	0	12,674	37,862	21,152	28,861	
	事務費支出	0	0	12,626	45,552	40,934	27,879	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	100	0	0	100	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	618	631	
	その他の支出	0	0	148	1,933	2,490	3,426	
	事業活動支出計(2)	0	0	102,369	217,146	257,930	274,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	11,272	1,867	17,991	27,865	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	6,552	10,476	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	4,335	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	10,887	10,476	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△10,887	△10,476	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,335	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	4,335	0
	積立資産支出	0	0	9,324	856	10,318	13,914	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,831	1,011	1,121	2,411		
	その他の活動支出計(8)	0	0	11,155	1,867	11,439	16,325	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△11,155	△1,867	△7,104	△16,325	
	予備費支出(10)	0	0	117	0	0	1,064	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	31,015	47,441	22,241	39,061	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	31,015	47,441	22,241	39,061	

令和7年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		四天王寺悲田院児童センター研徳田	四天王寺病院	四天王寺和らぎ苑	四天王寺紅生園	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	603,008	3,049,574	△94
	老人福祉事業収入	0	0	0	5,014	833,053	0
	児童福祉事業収入	0	0	11,992	0	420,511	0
	保育事業収入	23,091	0	0	0	595,726	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	596,669	0	1,731,256	0
	医療事業収入	0	3,141,073	1,049,990	11,784	4,223,703	△1,380
	一時保護事業収入	0	0	0	0	25,017	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	216,679	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	1,000	0
	経常経費寄附金収入	0	2,200	0	0	2,699	0
	受取利息配当金収入	0	12	0	0	13	0
	その他の収入	252	19,111	10,571	2,732	78,486	△1,902
	事業活動収入計(1)	23,343	3,162,396	1,669,222	622,538	11,177,717	△3,376
	事業活動による支出	人件費支出	10,799	1,258,404	1,200,528	429,827	6,675,671
事業費支出		6,219	1,587,570	254,385	95,810	2,849,469	△1,010
事務費支出		2,848	402,421	122,391	50,300	1,461,367	△2,361
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0	0	0	1,000	0
利用者負担軽減額		0	12,443	0	1,020	16,944	0
支払利息支出		0	21,356	0	0	38,196	0
その他の支出		222	0	9,418	1,920	46,883	△5
事業活動支出計(2)		20,088	3,282,194	1,586,722	578,877	11,089,530	△3,376
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,255	△119,798	82,500	43,661	88,187	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	20,769	0
	設備資金借入金収入	0	170,000	0	0	170,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	170,000	0	0	190,769	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	195,863	0
	固定資産取得支出	0	26,407	12,589	19,511	68,197	0
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	25,534	739	902	33,479	0
	施設整備等支出計(5)	0	51,941	13,328	20,413	297,539	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	118,059	△13,328	△20,413	△106,770	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	139,562	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	10,000	0	21,660	△21,660
	事業区分間繰入金収入	0	2,500	0	0	2,774	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	243,295	△243,295
	その他の活動収入計(7)	0	2,500	10,000	0	407,291	△264,955
	積立資産支出	2,546	321	18,024	2,136	101,805	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	21,660	△21,660
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	1,500	0	18,300	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	58,411	20,291	243,295	△243,295
	その他の活動支出計(8)	2,546	321	77,935	22,427	385,060	△264,955
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,546	2,179	△67,935	△22,427	22,231	0
予備費支出(10)	709	440	1,237	821	14,704	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△11,056	0	
前期末支払資金残高(12)	9,370	2,948	374,223	373,089	2,328,608	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,370	2,948	374,223	373,089	2,317,552	0	

令和7年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,049,480
	老人福祉事業収入	833,053
	児童福祉事業収入	420,511
	保育事業収入	595,726
	障害福祉サービス等事業収入	1,731,256
	医療事業収入	4,222,323
	一時保護事業収入	25,017
	婦人保護事業収入	216,679
	生計困難者に対する相談支援事業収入	1,000
	経常経費寄附金収入	2,699
	受取利息配当金収入	13
	その他の収入	76,584
		事業活動収入計(1)
事業活動による支出	人件費支出	6,675,671
	事業費支出	2,848,459
	事務費支出	1,459,006
	生計困難者に対する相談支援事業支出	1,000
	利用者負担軽減額	16,944
	支払利息支出	38,196
	その他の支出	46,878
	事業活動支出計(2)	11,086,154
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,187
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,769
	設備資金借入金収入	170,000
	施設整備等収入計(4)	190,769
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	195,863
	固定資産取得支出	68,197
	ファイナンス・リース債務の返済支出	33,479
	施設整備等支出計(5)	297,539
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,770
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	139,562
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	事業区分間繰入金収入	2,774
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	142,336
その他の活動による支出	積立資産支出	101,805
	拠点区分間長期借入金返済支出	0
	事業区分間繰入金支出	18,300
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動支出計(8)	120,105
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,231
	予備費支出(10)	14,704
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,056
	前期末支払資金残高(12)	2,328,608
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,317,552

令和7年度公益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		四天王寺悲田院公益	四天王寺太子学園 日中一時支援	四天王寺病院公益	四天王寺和らぎ苑 公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	97,082	0	21,201	205	118,488	0	118,488
	障害福祉サービス等事業収入	0	352	0	0	352	0	352
	医療事業収入	112,659	0	0	25,685	138,344	0	138,344
	研修事業収入	11,778	0	0	0	11,778	0	11,778
	その他の収入	1,603	0	0	372	1,975	0	1,975
	事業活動収入計(1)	223,122	352	21,201	26,262	270,937	0	270,937
	事業活動支出計(2)	234,544	292	18,632	27,383	280,851	0	280,851
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,422	60	2,569	△1,121	△9,914	0	△9,914	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,229	0	0	0	2,229	0	2,229
	固定資産取得支出	1,005	0	0	0	1,005	0	1,005
	施設整備等支出計(5)	3,234	0	0	0	3,234	0	3,234
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,234	0	0	0	△3,234	0	△3,234	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	16,800	0	0	1,500	18,300	0	18,300
	その他の活動収入計(7)	16,800	0	0	1,500	18,300	0	18,300
	積立資産支出	1,236	0	0	242	1,478	0	1,478
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	274	0	2,500	0	2,774	0	2,774
	その他の活動支出計(8)	1,510	0	2,500	242	4,252	0	4,252
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,290	0	△2,500	1,258	14,048	0	14,048
予備費支出(10)	634	60	69	137	900	0	900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	58,479	2,155	6,522	19,283	86,439	0	86,439	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,479	2,155	6,522	19,283	86,439	0	86,439	