

法人単位資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(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	児童福祉事業収入	217,492,860	215,428,455	2,064,405	
		経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	184,000	182,453	1,547	
		その他の収入	221,000	89,968	131,032	
		事業活動収入計(1)	218,097,860	215,800,876	2,296,984	
	支出	人件費支出	136,981,000	136,244,640	736,360	
		事業費支出	14,122,000	12,764,692	1,357,308	
		事務費支出	20,196,160	18,449,361	1,746,799	
		支払利息支出	800,000	792,865	7,135	
		事業活動支出計(2)	172,099,160	168,251,558	3,847,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,998,700	47,549,318	△1,550,618		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,894,000	3,894,000	0	
		設備資金借入金収入	56,000,000	56,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	59,894,000	59,894,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,468,000	8,461,844	6,156	
		固定資産取得支出	70,259,000	70,237,840	21,160	
		施設整備等支出計(5)	78,727,000	78,699,684	27,316	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,833,000	△18,805,684	△27,316	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,165,000	23,164,200	800	
		その他の活動収入計(7)	23,165,000	23,164,200	800	
	支出	積立資産支出	22,742,000	22,702,650	39,350	
		その他の活動による支出	116,000	116,000	0	
		その他の活動支出計(8)	22,858,000	22,818,650	39,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		307,000	345,550	△38,550	
予備費支出(10)		4,449,700	—	4,449,700		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,023,000	29,089,184	△6,066,184		

前期末支払資金残高(12)	35,367,235	35,366,322	913	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,390,235	64,455,506	△6,065,271	