

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	1,146,466,448	1,142,200,098	4,266,350	
	保育事業収入	185,769,774	184,791,529	978,245	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,280,000	5,206,777	2,073,223	
	受取利息配当金収入	1,081,792	1,341,823	-260,031	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	27,790,847	26,216,863	1,573,984	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	1,368,388,861	1,359,757,090	8,631,771	
	支出				
	人件費支出	1,007,492,104	1,003,909,952	3,582,152	
	事業費支出	189,960,604	172,539,578	17,421,026	
	事務費支出	87,166,104	78,716,047	8,450,057	
	支払利息支出	37,500	20,234	17,266	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	6,209,150	5,836,170	372,980	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	1,290,865,462	1,261,021,981	29,843,481	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	77,523,399	98,735,109	-21,211,710	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,903,125	-4,903,125	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	46,200	46,200	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	46,200	4,949,325	-4,903,125	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,084,000	6,084,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	20,013,815	19,555,215	458,600	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	26,097,815	25,639,215	458,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,051,615	-20,689,890	-5,361,725	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	66,514,624	66,245,833	268,791	
	その他の活動による収入	376,493	626,024	-249,531	
	その他の活動収入計（７）	66,891,117	66,871,857	19,260	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	119,388,987	119,154,300	234,687	
	その他の活動による支出	7,544	0	7,544	
	その他の活動支出計（８）	119,396,531	119,154,300	242,231	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-52,505,414	-52,282,443	-222,971	
予備費支出（１０）		26,729,480		23,374,530	
		-3,354,950			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-24,408,160	25,762,776	-50,170,936	
前期末支払資金残高（１２）		236,423,331	236,423,331	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		212,015,171	262,186,107	-50,170,936	