

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	54,177,000	53,945,375	231,625	
	保育事業収入	769,739,000	811,524,715	41,785,715	
	障害福祉サービス等事業収入	282,216,226	282,643,052	426,826	
	経常経費寄附金収入	362,000	439,620	77,620	
	受取利息配当金収入	343,000	608,049	265,049	
	その他の収入	17,760,000	18,121,861	361,861	
	事業活動収入計(1)	1,124,597,226	1,167,282,672	42,685,446	
	支出				
	人件費支出	806,155,000	806,264,695	109,695	
施設整備等による収支	事業費支出	87,138,000	80,029,615	7,108,385	
	事務費支出	79,489,560	73,311,997	6,177,563	
	支払利息支出	4,399,815	4,351,085	48,730	
	その他の支出	9,580,000	9,024,724	555,276	
	事業活動支出計(2)	986,762,375	972,982,116	13,780,259	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,834,851	194,300,556	56,465,705	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,594,000	11,594,000	0	
	固定資産売却収入	38,000	37,200	800	
	施設整備等収入計(4)	11,632,000	11,631,200	800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,052,000	36,051,000	1,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	53,125,283	53,118,057	7,226	
	施設整備等支出計(5)	89,177,283	89,169,057	8,226	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,545,283	77,537,857	7,426	
	収入				
	その他の活動による収入	45,000	1,055,138	1,010,138	
	その他の活動収入計(7)	45,000	1,055,138	1,010,138	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	117,000,000	71,188,180	45,811,820	
	その他の活動による支出	212,000	40,590	171,410	
	役員等長期借入金返済支出	583,000	582,152	848	
	その他の活動支出計(8)	117,795,000	71,810,922	45,984,078	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,750,000	70,755,784	46,994,216	
予備費支出(10)		11,000,000	—	5,488,000	
		5,512,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,948,432	46,006,915	108,955,347	
前期末支払資金残高(12)		485,439,221	485,719,184	279,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)		422,490,789	531,726,099	109,235,310	