

# 法人単位資金収支計算書

(自) 2025(令和7)年4月1日 (至) 2026(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	277,703,770	337,373,708	△ 59,669,938	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	718,000	2,066,374	△ 1,348,374	
	受取利息配当金収入	40,000	411,312	△ 371,312	
	その他の収入	2,390,000	2,976,083	△ 586,083	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	280,851,770	342,827,477	△ 61,975,707	
	支出				
	人件費支出	198,000,495	182,730,221	15,270,274	
事業費支出	59,701,700	52,765,529	6,936,171		
事務費支出	9,998,000	14,229,965	△ 4,231,965		
支払利息支出	2,035,000	2,035,281	△ 281		
その他の支出	0	4,090	△ 4,090		
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)	269,735,195	251,765,086	17,970,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,116,575	91,062,391	△ 79,945,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,639,000	44,639,000	2,000,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	10,320	△ 10,320	
	施設整備等収入計(4)	46,639,000	44,649,320	1,989,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,370,000	10,370,000	0	
	固定資産取得支出	50,140,200	43,970,222	6,169,978	
固定資産除却・廃棄支出	80,850,000	65,670,000	15,180,000		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	141,360,200	120,010,222	21,349,978		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 94,721,200	△ 75,360,902	△ 19,360,298		
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付金収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	508,650	△ 508,650	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	508,650	△ 508,650	
	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		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,689,000	12,014,125	△ 4,325,125		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,689,000	12,014,125	△ 4,325,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,689,000	△ 11,505,475	3,816,475		
予備費支出(10)	5,000,000	-	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 96,293,625	4,196,014	△ 100,489,639		
前期末支払資金残高(12)	183,483,184	183,483,184	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,189,559	187,679,198	△ 100,489,639		