

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	1,295,723,687	1,303,900,915	-8,177,228	
	借入金利息補助金収入	1,978,705	1,978,705	0	
	経常経費寄附金収入	7,078,940	7,511,332	-432,392	
	受取利息配当金収入	1,412,000	2,522,100	-1,110,100	
	その他の収入	18,139,638	18,096,162	43,476	
	事業活動収入計（１）	1,324,332,970	1,334,009,214	-9,676,244	
	支出				
	人件費支出	772,620,487	790,452,484	-17,831,997	
	事業費支出	180,482,296	176,093,619	4,388,677	
	事務費支出	149,245,369	149,609,952	-364,583	
	支払利息支出	2,085,017	2,085,017	0	
	その他の支出	11,828,164	11,448,654	379,510	
	事業活動支出計（２）	1,116,261,333	1,129,689,726	-13,428,393	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	208,071,637	204,319,488	3,752,149	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,360,000	21,360,000	0	
	施設整備等収入計（４）	21,360,000	21,360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,440,000	22,440,000	0	
	固定資産取得支出	126,133,514	148,319,081	-22,185,567	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	20,270,000	0	20,270,000	
	施設整備等支出計（５）	168,843,514	170,759,081	-1,915,567	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-147,483,514	-149,399,081	1,915,567	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	135,500,000	135,500,000	0	
	その他の活動収入計（７）	135,500,000	135,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,793,000	182,808,500	-173,015,500	
	その他の活動支出計（８）	9,793,000	182,808,500	-173,015,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	125,707,000	-47,308,500	173,015,500	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		186,295,123	7,611,907	178,683,216	
前期末支払資金残高（１２）		216,163,550	216,163,550	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		402,458,673	223,775,457	178,683,216	