

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)		
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	510,962,000	522,206,277	-11,244,277	
		0181 保育事業収入	326,045,000	328,102,246	-2,057,246	
		0199 経常経費寄附金収入	8,931,000	9,919,810	-988,810	
		0200 受取利息配当金収入	321,000	376,976	-55,976	
		0201 その他の収入	19,738,000	20,130,289	-392,289	
		事業活動収入計(1)	865,997,000	880,735,598	-14,738,598	
		支	0129 人件費支出	596,757,000	595,904,114	852,886
		0130 事業費支出	111,071,000	112,410,749	-1,339,749	
		0131 事務費支出	50,761,000	52,114,210	-1,353,210	
		0137 支払利息支出	2,522,000	2,576,520	-54,520	
		0138 その他の支出	10,550,000	10,824,440	-274,440	
	事業活動支出計(2)	771,661,000	773,830,033	-2,169,033		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,336,000	106,905,565	-12,569,565		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,742,000	2,742,000		
		0208 その他の施設整備等による収入		438,062	-438,062	
		施設整備等収入計(4)	2,742,000	3,180,062	-438,062	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,404,000	22,404,000		
		0144 固定資産取得支出	18,184,000	15,269,927	2,914,073	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,168,000	4,274,160	-106,160	
	0147 その他の施設整備等による支出	245,000	788,590	-543,590		
	施設整備等支出計(5)	45,001,000	42,736,677	2,264,323		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,259,000	-39,556,615	-2,702,385		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		287,845	-287,845	
		その他の活動収入計(7)		287,845	-287,845	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	13,992,000	13,992,000		
		0152 積立資産支出	53,783,000	74,075,840	-20,292,840	
		その他の活動支出計(8)	67,775,000	88,067,840	-20,292,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,775,000	-87,779,995	20,004,995		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,698,000	-20,431,045	4,733,045		
	前期末支払資金残高(12)	247,102,000	247,102,783	-783		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	231,404,000	226,671,738	4,732,262		