

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	収入	児童福祉事業収入	168,681,800	189,308,922	-20,627,122
		経常経費寄附金収入	1,160,000	1,392,250	-232,250
		受取利息配当金収入	42,105	105,176	-63,071
		その他の収入	1,911,000	1,681,006	229,994
		事業活動収入計(1)	171,794,905	192,487,354	-20,692,449
	支出	人件費支出	143,500,000	135,008,056	8,491,944
		事業費支出	19,447,000	16,254,703	3,192,297
		事務費支出	14,806,000	13,692,872	1,113,128
		その他の支出	1,000,000		1,000,000
		その他の支出	1,500,000	1,277,100	222,900
事業活動支出計(2)		180,253,000	166,232,731	14,020,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,458,095	26,254,623	-34,712,718	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,916,200	-3,916,200
		施設整備等収入計(4)		3,916,200	-3,916,200
	支出	固定資産取得支出	10,600,000	9,808,044	791,956
		施設整備等支出計(5)	10,600,000	9,808,044	791,956
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,600,000	-5,891,844
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支出	積立資産支出		28,000,000	-28,000,000
		その他の活動支出計(8)		28,000,000	-28,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	-18,000,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,058,095	2,362,779	-11,420,874	
前期末支払資金残高(12)			47,447,582	49,634,365	-2,186,783
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,389,487	51,997,144	-13,607,657