

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	111,112,000	110,928,640	183,360	
	保育事業収入	483,076,000	483,595,922	-519,922	
	借入金利息補助金収入	740,000	734,978	5,022	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	389,000	522,474	-133,474	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	6,938,000	7,043,384	-105,384	
	事業活動収入計（1）	602,285,000	602,855,398	-570,398	
	支出				
人件費支出	469,255,000	466,448,272	2,806,728		
事業費支出	71,070,000	69,398,695	1,671,305		
事務費支出	34,271,000	31,970,408	2,300,592		
支払利息支出	850,000	851,943	-1,943		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	13,000	0	13,000		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	19,520	480		
事業活動支出計（2）	575,479,000	568,688,838	6,790,162		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,806,000	34,166,560	-7,360,560		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,150,000	9,146,808	3,192	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	9,150,000	9,146,808	3,192	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,890,000	10,860,000	30,000		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,934,000	1,881,220	52,780		
施設整備等支出計（5）	12,824,000	12,741,220	82,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,674,000	-3,594,412	-79,588		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,084,000	6,054,525	29,475	
	その他の活動収入計（7）	6,084,000	6,054,525	29,475	
支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	29,196,000	29,330,000	-134,000		
その他の活動支出計（8）	29,196,000	29,330,000	-134,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,112,000	-23,275,475	163,475		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,000	7,296,673	-7,276,673		
前期末支払資金残高（12）	88,287,151	88,287,151	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,307,151	95,583,824	-7,276,673		