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	289,414,629	286,587,579	2,827,050	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	2,100,000	3,016,610	−916,610	
		受取利息配当金収入	550,250	756,951	−206,701	
		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	1,750,000	1,976,963	−226,963	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	293,814,879	292,338,103	1,476,776	
	支出	人件費支出	221,900,000	223,429,194	−1,529,194	
		事業費支出	35,553,000	35,777,222	−224,222	
		事務費支出	8,560,500	9,585,570	−1,025,070	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		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	1,300,000	1,461,540	−161,540	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	267,313,500	270,253,526	−2,940,026	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）−（2）		26,501,379	22,084,577	4,416,802	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	152,340,000	152,340,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	292,340,000	292,340,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		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	365,700,200	365,696,237	3,963	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	365,700,200	365,696,237	3,963	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）−（5）		−73,360,200	−73,356,237	−3,963	
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附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	202,000,000	202,000,000	0	
		その他の活動による収入	6,500	0	6,500	
		その他の活動収入計（7）	202,006,500	202,000,000	6,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		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	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	147,200,000	147,156,000	44,000	
		その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
		その他の活動支出計（8）	147,210,000	147,156,000	54,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）−（8）		54,796,500	54,844,000	−47,500	
予備費支出（10）			10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）−（10）			−2,062,321	3,572,340	−5,634,661	
前期末支払資金残高（12）			93,144,878	107,253,239	−14,108,361	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			91,082,557	110,825,579	−19,743,022	