

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	364,355,010	364,324,129	30,881
		生計困窮者に対する相談事業収入	300,000	0	300,000
		借入金利息補助金収入	40,000	32,400	7,600
		経常経費寄附金収入	5,621,700	4,992,000	629,700
		受取利息配当金収入	331,000	318,180	12,820
		その他の収入	3,320,800	3,294,209	26,591
		事業活動収入計(1)	373,968,510	372,960,918	1,007,592
	支出	人件費支出	237,128,800	236,801,300	327,500
		事業費支出	65,737,000	65,308,507	428,493
		事務費支出	38,182,000	37,375,405	806,595
		生計困窮者に対する相談事業支出	300,000	0	300,000
		支払利息支出	110,000	64,800	45,200
		その他の支出	1,870,000	1,863,900	6,100
		事業活動支出計(2)	343,327,800	341,413,912	1,913,888
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,640,710	31,547,006	△906,296
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0
		固定資産取得支出	1,860,000	1,850,029	9,971
		施設整備等支出計(5)	6,070,000	6,060,029	9,971
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,930,000	1,939,971	△9,971
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	540,000	531,200	8,800
		その他の活動収入計(7)	540,000	531,200	8,800
	支出	積立資産支出	31,000,000	31,000,000	0
		その他の活動による支出	2,010,000	2,004,700	5,300
		その他の活動支出計(8)	33,010,000	33,004,700	5,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,470,000	△32,473,500	3,500
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,710	1,013,477	△912,767	

前期末支払資金残高(12)	66,763,743	66,763,743	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,864,453	67,777,220	△912,767	

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	364,324,129	364,324,129	0	364,324,129		
		借入金利息補助金収入	32,400	32,400	0	32,400		
		経常経費寄附金収入	4,992,000	4,992,000	0	4,992,000		
		受取利息配当金収入	318,180	318,180	0	318,180		
		その他の収入	3,294,209	3,294,209	0	3,294,209		
		事業活動収入計(1)	372,960,918	372,960,918	0	372,960,918		
	支出	人件費支出	236,801,300	236,801,300	0	236,801,300		
		事業費支出	65,308,507	65,308,507	0	65,308,507		
		事務費支出	37,375,405	37,375,405	0	37,375,405		
		支払利息支出	64,800	64,800	0	64,800		
		その他の支出	1,863,900	1,863,900	0	1,863,900		
		事業活動支出計(2)	341,413,912	341,413,912	0	341,413,912		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,547,006	31,547,006	0	31,547,006		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0	4,210,000		
		固定資産取得支出	1,850,029	1,850,029	0	1,850,029		
		施設整備等支出計(5)	6,060,029	6,060,029	0	6,060,029		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,939,971	1,939,971	0	1,939,971		
	収入	その他の活動による収入	531,200	531,200	0	531,200		
		その他の活動収入計(7)	531,200	531,200	0	531,200		
		積立資産支出	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000		
		その他の活動による支出	2,004,700	2,004,700	0	2,004,700		

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収支	支出							
		その他の活動支出計(8)	33,004,700	33,004,700	0	33,004,700		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,473,500	△32,473,500	0	△32,473,500		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,013,477	1,013,477	0	1,013,477		

前期末支払資金残高(11)	66,763,743	66,763,743	0	66,763,743		
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,777,220	67,777,220	0	67,777,220		