

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				
	老人福祉事業収入	21,396,000	21,384,125	11,875	
	児童福祉事業収入	408,620,000	408,780,399	-160,399	
	保育事業収入	1,642,622,000	1,639,003,106	3,618,894	
	障害福祉サービス等事業収入	167,752,000	167,544,565	207,435	
	ファミリー・サポート・センター事業収入	14,983,000	15,000,632	-17,632	
	運営補助事業収入	17,313,000	17,313,236	-236	
	経常経費寄附金収入	1,070,000	1,129,980	-59,980	
	受取利息配当金収入	4,215,000	4,197,000	18,000	
	その他の収入	26,941,000	26,173,613	767,387	
	事業活動収入計(1)	2,304,912,000	2,300,526,656	4,385,344	
	支出				
	人件費支出	1,805,102,000	1,776,283,025	28,818,975	
事業費支出	203,388,000	187,064,349	16,323,651		
事務費支出	157,591,000	140,352,008	17,238,992		
支払利息支出	145,000	144,650	350		
その他の支出	14,410,000	12,866,200	1,543,800		
事業活動支出計(2)	2,180,636,000	2,116,710,232	63,925,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,276,000	183,816,424	-59,540,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	17,682,000	17,367,710	314,290	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,000	1,944,910	11,090		
施設整備等支出計(5)	19,638,000	19,312,620	325,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,638,000	-19,312,620	-325,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,059,000	9,691,661	367,339	
	その他の活動収入計(7)	10,059,000	9,691,661	367,339	
	支出				
積立資産支出	282,216,000	277,972,125	4,243,875		
その他の活動支出計(8)	282,216,000	277,972,125	4,243,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-272,157,000	-268,280,464	-3,876,536		
予備費支出(10)	41,500,000	—	39,954,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-207,473,000	-103,776,660	-103,696,340		
前期末支払資金残高(12)	813,047,000	813,062,907	-15,907		
当期末支払資金残高(11)+(12)	605,574,000	709,286,247	-103,712,247		

予備費支出は次の勘定科目に充当使用した額である。

構築物取得支出（1,100,000円） 業務委託費支出（259,000円） 器具及び備品取得支出（187,000円）