

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日（至）2026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	249,240,000	272,701,200	△23,461,200
	保育事業収入	7,100,000	7,349,000	△249,000
	経常経費寄附金収入	6,000,000	5,536,742	463,258
	受取利息配当金収入	36,020	230,394	△194,374
	その他の収入	2,300,000	2,381,436	△81,436
	事業活動収入計(1)	264,676,020	288,198,772	△23,522,752
	支出			
	人件費支出	216,990,000	212,197,459	4,792,541
	事業費支出	51,875,000	42,807,868	9,067,132
事務費支出	28,776,000	23,929,965	4,846,035	
その他の支出	1,520,000	1,791,340	△271,340	
事業活動支出計(2)	299,161,000	280,726,632	18,434,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,484,980	7,472,140	△41,957,120	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,979,120	1,979,120	0
	施設整備等収入計(4)	1,979,120	1,979,120	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,306,300	3,630,530	675,770
その他の施設整備等による支出	160,000	160,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,466,300	3,790,530	675,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,487,180	△1,811,410	△675,770	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	20,000,000	20,074,441	△74,441
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,074,441	△74,441	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,074,441	74,441	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,972,160	△14,413,711	△42,558,449	
前期末支払資金残高(12)	88,317,478	88,328,626	△11,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,345,318	73,914,915	△42,569,597	