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）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	151,902,850	143,781,613	8,121,237	
		経常経費寄附金収入	1,250,000	1,176,657	73,343	
		受取利息配当金収入	765,020	681,642	83,378	
		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	395,964	205,810	190,154	
		事業活動収入計（1）	154,313,834	145,845,722	8,468,112	
	支出	人件費支出	138,700,000	132,519,157	6,180,843	
		事業費支出	10,845,940	10,139,294	706,646	
		事務費支出	14,025,000	12,567,381	1,457,619	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		事業活動支出計（2）	163,570,940	155,225,832	8,345,108	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-9,257,106	-9,380,110	123,004	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	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）	0	0	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		807,400	-807,400	
		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）	0	807,400	-807,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-807,400	807,400	
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	31,100,000	20,000,483	11,099,517	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	31,100,000	20,000,483	11,099,517	
	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	1,100,000	0	1,100,000	
		積立資産支出		11,071,590	-11,071,590	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,100,000	11,071,590	-9,971,590	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		30,000,000	8,928,893	21,071,107	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			20,742,894	-1,258,617	22,001,511	
前期末支払資金残高（12）				31,027,391	-31,027,391	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			20,742,894	29,768,774	-9,025,880	