

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	1,977,253,000	1,981,809,303	△4,556,303	
	保育事業収入	3,543,298,000	3,531,443,930	11,854,070	
	生活保護事業収入	235,195,000	234,879,010	315,990	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	100,000	200,000	
	不動産貸付事業収入	30,515,000	30,493,152	21,848	
	経常経費寄附金収入	18,905,000	19,772,864	△867,864	
	受取利息配当金収入	8,777,000	8,747,133	29,867	
	その他の収入	61,463,000	66,885,880	△5,422,880	
	事業活動収入計(1)	5,875,706,000	5,874,131,272	1,574,728	
	支 出				
	人件費支出	4,281,261,000	4,264,038,869	17,222,131	
	事業費支出	632,105,000	605,159,543	26,945,457	
	事務費支出	489,190,000	461,004,481	28,185,519	
施設整備等による収支	生計困難者に対する相談支援事業支出	400,000	200,000	200,000	
	支払利息支出	1,321,000	1,319,025	1,975	
	その他の支出	61,217,000	60,064,466	1,152,534	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	62,424	△62,424	
	事業活動支出計(2)	5,465,494,000	5,391,848,808	73,645,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410,212,000	482,282,464	△72,070,464	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	23,403,000	24,096,000	△693,000	
	固定資産売却収入	506,000	525,862	△19,862	
	施設整備等収入計(4)	23,909,000	24,621,862	△712,862	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,808,000	14,808,000	0	
	固定資産取得支出	111,744,000	104,247,931	7,496,069	
	固定資産除却・廃棄支出	13,883,000	13,875,740	7,260	
	施設整備等支出計(5)	140,435,000	132,931,671	7,503,329	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,526,000	△108,309,809	△8,216,191	
その他の活動による収支	収 入				
	長期貸付金回収収入	0	7,000	△7,000	
	積立資産取崩収入	38,970,000	55,753,515	△16,783,515	
	その他の活動による収入	42,000	40,500	1,500	
	その他の活動による収入計(7)	39,012,000	55,801,015	△16,789,015	
	支 出				
	積立資産支出	422,834,000	423,444,619	△610,619	
	その他の活動による支出	27,000	27,000	0	
	その他の活動支出計(8)	422,861,000	423,471,619	△610,619	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△383,849,000	△367,670,604	△16,178,396	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,163,000	6,302,051	△96,465,051	
前期末支払資金残高(12)		2,423,326,000	2,423,324,460	1,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,333,163,000	2,429,626,511	△96,463,511	