

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	70,050,000	72,871,141	△2,821,141	
		保育事業収入	490,562,000	491,495,106	△933,106	
		就労支援事業収入	260,175,000	259,648,689	526,311	
		障害福祉サービス等事業収入	4,614,824,000	4,633,584,119	△18,760,119	
		医療事業収入	121,034,000	122,711,230	△1,677,230	
		経常経費寄附金収入	33,132,000	33,152,339	△20,339	
		受取利息配当金収入	159,000	160,484	△1,484	
		その他の収入	67,214,000	66,910,876	303,124	
	事業活動収入計(1)		5,657,150,000	5,680,533,984	△23,383,984	
	支出	人件費支出	3,999,877,000	3,982,701,291	17,175,709	
		事業費支出	719,328,000	686,849,320	32,478,680	
		事務費支出	465,370,000	431,667,816	33,702,184	
		就労支援事業支出	316,062,000	296,613,819	19,448,181	
		その他の支出	16,776,000	16,340,319	435,681	
流動資産評価損等による資金減少額		237,000	236,203	797		
事業活動支出計(2)		5,517,650,000	5,414,408,768	103,241,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		139,500,000	266,125,216	△126,625,216		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,880,000	3,946,745	△66,745	
		施設整備等寄附金収入	5,235,000	5,235,140	△140	
		固定資産売却収入	81,000	81,630	△630	
		施設整備等収入計(4)	9,196,000	9,263,515	△67,515	
	支出	固定資産取得支出	161,509,000	160,850,550	658,450	
		固定資産除却・廃棄支出	128,000	97,312	30,688	
		施設整備等支出計(5)	161,637,000	160,947,862	689,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△152,441,000	△151,684,347	△756,653		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	121,014,000	121,051,585	△37,585	
		その他の活動による収入	679,000	359,896	319,104	
		その他の活動収入計(7)	121,693,000	121,411,481	281,519	
	支出	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		積立資産支出	200,298,000	199,837,795	460,205	
		その他の活動による支出	4,771,000	4,116,975	654,025	
		その他の活動支出計(8)	206,269,000	205,154,770	1,114,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△84,576,000	△83,743,289	△832,711	
予備費支出(10)		35,247,000	—	34,929,000	(注)	
		△318,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△132,446,000	30,697,580	△163,143,580		
前期末支払資金残高(12)			2,155,085,344	2,155,085,344	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,022,639,344	2,185,782,924	△163,143,580	

(注) 予備費支出△65,000円は職員給料支出に充当使用した額である。
予備費支出△86,000円は非常勤職員給与支出に充当使用した額である。
予備費支出△27,000円は利用者等外給食費支出に充当使用した額である。
予備費支出△122,000円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。
予備費支出△18,000円は退職給付引当資産支出に充当使用した額である。