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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収入 | 1,524,854,691 | 1,663,731,546 | -138,876,855 |
| | | 保育事業収入 | 1,268,757,000 | 1,320,036,241 | -51,279,241 |
| | | 医療事業収入 | 5,477,166 | 5,464,400 | 12,766 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 7,993,620 | 7,915,466 | 78,154 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,946,307 | 4,116,727 | -1,170,420 |
| | | その他の収入 | 30,290,208 | 30,696,066 | -405,858 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,840,318,992 | 3,031,960,446 | -191,641,454 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,766,156,402 | 1,806,770,676 | -40,614,274 |
| | | 事業費支出 | 368,939,133 | 358,565,255 | 10,373,878 |
| | | 事務費支出 | 242,931,403 | 259,271,191 | -16,339,788 |
| | | 支払利息支出 | 13,171,096 | 13,278,409 | -107,313 |
| | | その他の支出 | 17,474,000 | 23,591,681 | -6,117,681 |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,408,672,034 | 2,461,477,212 | -52,805,178 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 431,646,958 | 570,483,234 | -138,836,276 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 16,302,000 | 1,350,000 | 14,952,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 150,000 | 150,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 116,452,000 | 1,500,000 | 114,952,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 63,308,575 | 63,322,286 | -13,711 |
| | | 固定資産取得支出 | 192,251,617 | 116,125,966 | 76,125,651 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 554,950 | 554,950 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,200,000 | 1,166,880 | 33,120 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 257,315,142 | 181,170,082 | 76,145,060 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -140,863,142 | -179,670,082 | 38,806,940 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,060,000 | 1,030,000 | 30,000 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 34,300,000 | 34,040,304 | 259,696 |
| | | 長期貸付金支出 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 154,779,000 | 154,779,000 | |
| | | 積立資産支出 | 36,015,464 | 191,941,507 | -155,926,043 |
| | | その他の活動支出計(8) | 225,104,464 | 380,770,811 | -155,666,347 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -224,044,464 | -379,740,811 | 155,696,347 |
| 予備費支出(10) | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 66,739,352 | 11,072,341 | 55,667,011 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 932,847,194 | 955,233,251 | -22,386,057 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 999,586,546 | 966,305,592 | 33,280,954 |