

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	243,862,000	243,681,583	180,417
		保育事業収入	261,945,000	261,913,568	31,432
		経常経費寄附金収入	6,470,000	6,465,080	4,920
		受取利息配当金収入	1,489,000	1,460,532	28,468
		その他の収入	6,410,000	6,307,480	102,520
		事業活動収入計(1)	520,176,000	519,828,243	347,757
	支出	人件費支出	320,970,000	319,034,401	1,935,599
		事業費支出	69,980,000	69,283,941	696,059
		事務費支出	72,262,000	70,962,738	1,299,262
		その他の支出	5,670,000	5,655,500	14,500
		事業活動支出計(2)	468,882,000	464,936,580	3,945,420
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,294,000	54,891,663	-3,597,663	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,998,000	4,998,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,998,000	4,998,000	0
	支出	固定資産取得支出	10,692,000	10,692,000	0
		施設整備等支出計(5)	10,692,000	10,692,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,694,000	-5,694,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,428,000	3,428,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,428,000	3,428,000	0
	支出	積立資産支出	49,028,000	49,028,000	0
		その他の活動支出計(8)	49,028,000	49,028,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,600,000	-45,600,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,597,663	-3,597,663	
前期末支払資金残高(12)			148,733,658	148,733,658	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			148,733,658	152,331,321	-3,597,663