

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
事業活動による収入支出	収入	児童福祉事業収入	[850,000]	[919,350]	[△ 69,350]	
		保育事業収入	[9,265,000]	[9,819,465]	[△ 554,465]	
		就労支援事業収入	[1,320,000]	[1,352,897]	[△ 32,897]	
		障害福祉サービス等事業収入	[157,960,000]	[157,502,487]	[457,513]	
		こども食堂事業収入	[220,000]	[199,633]	[20,367]	
		経常経費寄附金収入	[6,145,000]	[5,982,052]	[162,948]	
		受取利息配当金収入	[132,500]	[146,663]	[△ 14,163]	
		その他の収入	[450,000]	[432,046]	[17,954]	
		事業活動収入計(1)	[176,342,500]	[176,354,593]	[△ 12,093]	
	支出	人件費支出	[128,246,000]	[123,405,296]	[4,840,704]	
		事業費支出	[13,870,403]	[13,021,793]	[848,610]	
		事務費支出	[13,944,800]	[13,037,048]	[907,752]	
		就労支援事業支出	[1,445,000]	[1,507,017]	[△ 62,017]	
支払利息支出		[10,000]	[4,284]	[5,716]		
その他の支出		[375,000]	[350,358]	[24,642]		
事業活動支出計(2)	[157,891,203]	[151,325,796]	[6,565,407]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		[18,451,297]	[25,028,797]	[△ 6,577,500]		
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[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]	[0]	
		固定資産取得支出	[5,076,500]	[5,000,170]	[76,330]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[5,076,500]	[5,000,170]	[76,330]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		[△ 5,076,500]	[△ 5,000,170]	[△ 76,330]	
その他の活動による収入支出	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,529,000]	[1,529,000]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[600,000]	[600,000]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[7,129,000]	[7,129,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		[△ 1,129,000]	[△ 1,129,000]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		[12,245,797]	[18,899,627]	[△ 6,653,830]		

前期末支払資金残高 (12)	82,643,706	82,643,706	0	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	[94,889,503]	[101,543,333]	[△ 6,653,830]	