

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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	260,400,000	260,425,025	△ 25,025	
	借入金利息補助金収入	273,000	273,339	△ 339	
	経常経費寄附金収入	3,222,000	3,223,581	△ 1,581	
	受取利息配当金収入	155,000	162,128	△ 7,128	
	その他の収入	2,680,000	2,678,511	1,489	
	事業活動収入計(1)	266,730,000	266,762,584	△ 32,584	
	支出				
	人件費支出	178,935,000	178,821,372	113,628	
	事業費支出	30,280,000	30,207,422	72,578	
施設整備等による収支	事務費支出	12,191,000	12,077,095	113,905	
	支払利息支出	790,000	785,851	4,149	
	その他の支出	2,510,000	2,501,122	8,878	
	事業活動支出計(2)	224,706,000	224,392,862	313,138	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,024,000	42,369,722	△ 345,722	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,096,000	9,096,000	0	
その他の活動による収支				0	
	施設整備等支出計(5)	9,096,000	9,096,000	0	
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 7,596,000	△ 7,596,000	0	
	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	17,860,000	17,856,730	3,270	
				0	
	その他の活動支出計(8)	17,860,000	17,856,730	3,270	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 17,860,000	△ 17,856,730	△ 3,270	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,568,000	16,916,992	△ 348,992	
前期末支払資金残高(12)		68,020,157	68,020,157	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		84,588,157	84,937,149	△ 348,992	

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	平和園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	0	260,425,025	260,425,025	0	260,425,025
	借入金利息補助金収入	0	273,339	273,339	0	273,339
	経常経費寄附金収入	92,853	3,130,728	3,223,581	0	3,223,581
	受取利息配当金収入	15,127	147,001	162,128	0	162,128
	その他の収入	0	2,678,511	2,678,511	0	2,678,511
	事業活動収入計(1)	107,980	266,654,604	266,762,584	0	266,762,584
	支出					
	人件費支出	1,281,000	177,540,372	178,821,372	0	178,821,372
	事業費支出	0	30,207,422	30,207,422	0	30,207,422
施設整備等による収支	事務費支出	18,496	12,058,599	12,077,095	0	12,077,095
	支払利息支出	0	785,851	785,851	0	785,851
	その他の支出	0	2,501,122	2,501,122	0	2,501,122
	事業活動支出計(2)	1,299,496	223,093,366	224,392,862	0	224,392,862
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,191,516	43,561,238	42,369,722	0	42,369,722
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,096,000	9,096,000	0	9,096,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	9,096,000	9,096,000	0	9,096,000
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 7,596,000	△ 7,596,000	0	△ 7,596,000
	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
	支出					
	積立資産支出	0	17,856,730	17,856,730	0	17,856,730
	拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	19,056,730	19,056,730	1,200,000	17,856,730
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,200,000	△ 19,056,730	△ 17,856,730	0	△ 17,856,730
	予備費支出(10)			0		0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		8,484	16,908,508	16,916,992	0	16,916,992
前期末支払資金残高(11)		17,248,060	50,772,097	68,020,157	0	68,020,157
当期末支払資金残高(10) + (11)		17,256,544	67,680,605	84,937,149	0	84,937,149

(自) 2025年4月1日 (至) 2026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				
	経常経費寄附金収入	92,000	92,853	△ 853	
	受取利息配当金収入	15,000	15,127	△ 127	
	事業活動収入計(1)	107,000	107,980	△ 980	
	支出				
	人件費支出	1,290,000	1,281,000	9,000	
	役員報酬支出	1,290,000	1,281,000	9,000	
	事務費支出	21,000	18,496	2,504	
	事務消耗品費支出	10,000	9,900	100	
	会議費支出	10,000	8,376	1,624	
	雑支出	1,000	220	780	
	事業活動支出計(2)	1,311,000	1,299,496	11,504	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,204,000	△ 1,191,516	△ 12,484	
施設整備等による収支	収入				
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
				0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,200,000	100,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)			0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,300,000	1,200,000	100,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		96,000	8,484	87,516	
前期末支払資金残高(12)		17,248,060	17,248,060	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		17,344,060	17,256,544	87,516	

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	260,400,000	260,425,025	△ 25,025	
	措置費収入	244,850,000	244,864,755	△ 14,755	
	事務費収入	217,670,000	217,679,796	△ 9,796	
	事業費収入	27,180,000	27,184,959	△ 4,959	
	その他の事業収入	15,550,000	15,560,270	△ 10,270	
	補助金事業収入(公費)	15,130,000	15,133,070	△ 3,070	
	補助金事業収入(一般)	400,000	403,000	△ 3,000	
	受託事業収入(公費)	20,000	24,200	△ 4,200	
	借入金利息補助金収入	273,000	273,339	△ 339	
	経常経費寄附金収入	3,130,000	3,130,728	△ 728	
	受取利息配当金収入	140,000	147,001	△ 7,001	
	その他の収入	2,680,000	2,678,511	1,489	
	受入研修費収入	30,000	33,000	△ 3,000	
	利用者等外給食費収入	2,510,000	2,501,122	8,878	
	雑収入	140,000	144,389	△ 4,389	
	事業活動収入計(1)	266,623,000	266,654,604	△ 31,604	
事業活動による収支	人件費支出	177,645,000	177,540,372	104,628	
	職員給料支出	103,720,000	103,628,336	91,664	
	職員賞与支出	45,570,000	45,567,866	2,134	
	非常勤職員給与支出	3,440,000	3,430,935	9,065	
	退職給付支出	1,425,000	1,425,000	0	
	法定福利費支出	23,490,000	23,488,235	1,765	
	事業費支出	30,280,000	30,207,422	72,578	
	給食費支出	7,690,000	7,689,130	870	
	医薬品費支出	10,000	9,491	509	
	保健衛生費支出	780,000	778,339	1,661	
	医療費支出	80,000	71,068	8,932	
	被服費支出	630,000	628,753	1,247	
	教養娯楽費支出	2,310,000	2,303,597	6,403	
	日用品費支出	1,390,000	1,382,708	7,292	
	本人支給金支出	1,840,000	1,834,368	5,632	
	水道光熱費支出	4,460,000	4,457,105	2,895	
	消耗器具備品費支出	1,280,000	1,273,153	6,847	
	保険料支出	140,000	131,116	8,884	
	教育指導費支出	6,840,000	6,831,884	8,116	
	就職支度費支出	1,080,000	1,074,960	5,040	
	車輛費支出	1,080,000	1,077,530	2,470	
	雑支出	670,000	664,220	5,780	
	事務費支出	12,170,000	12,058,599	111,401	
	福利厚生費支出	1,310,000	1,302,857	7,143	
	職員被服費支出	10,000	3,960	6,040	
	旅費交通費支出	120,000	119,270	730	
	研修研究費支出	520,000	510,590	9,410	
	事務消耗品費支出	560,000	550,604	9,396	
	印刷製本費支出	100,000	93,189	6,811	
	燃料費支出	10,000	3,060	6,940	
	修繕費支出	2,300,000	2,291,315	8,685	
	通信運搬費支出	700,000	698,470	1,530	
	会議費支出	10,000	7,076	2,924	
	広報費支出	20,000	13,200	6,800	
	業務委託費支出	970,000	964,812	5,188	
	手数料支出	80,000	77,327	2,673	
	保険料支出	1,170,000	1,167,430	2,570	
	賃借料支出	3,130,000	3,124,968	5,032	
	租税公課支出	10,000	400	9,600	
	保守料支出	790,000	787,200	2,800	
	渉外費支出	20,000	11,468	8,532	
	諸会費支出	150,000	147,500	2,500	
	雑支出	190,000	183,903	6,097	
	支払利息支出	790,000	785,851	4,149	
	その他の支出	2,510,000	2,501,122	8,878	
	利用者等外給食費支出	2,510,000	2,501,122	8,878	
	事業活動支出計(2)	223,395,000	223,093,366	301,634	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,228,000	43,561,238	△ 333,238	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,096,000	9,096,000	0
		施設整備等支出計 (5)	9,096,000	9,096,000	0
		施設整備等収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,596,000	△ 7,596,000	0
その他の活動による収支	収入				0
		その他の活動収入計 (7)			0
	支出	積立資産支出	17,860,000	17,856,730	3,270
		退職給付引当資産支出	1,860,000	1,856,730	3,270
		施設整備等積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,200,000	100,000
		その他の活動支出計 (8)	19,160,000	19,056,730	103,270
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 19,160,000	△ 19,056,730	△ 103,270
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,472,000	16,908,508	△ 436,508
		前期末支払資金残高 (12)	50,772,097	50,772,097	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	67,244,097	67,680,605	△ 436,508