

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	313,360,106	314,654,748	-1,294,642	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	277,000	314,028	-37,028	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,110,000	4,354,172	-244,172	
	事業活動収入計（1）	317,867,106	319,442,948	-1,575,842	
	支出				
	人件費支出	256,584,557	260,079,428	-3,494,871	
施設整備等による収支	事業費支出	27,203,876	28,464,590	-1,260,714	
	事務費支出	16,626,240	16,355,848	270,392	
	支払利息支出	11,522	11,552	-30	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,800,000	3,985,250	-185,250	
	事業活動支出計（2）	304,226,195	308,896,668	-4,670,473	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,640,911	10,546,280	3,094,631	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	795,635	204,365	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	3,760,000	3,555,635	204,365	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,760,000	-3,555,635	-204,365	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,428,632	5,428,632	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,428,632	5,428,632	0	
	支出				
	積立資産支出	15,237,000	12,236,520	3,000,480	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	15,237,000	12,236,520	3,000,480	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-9,808,368	-6,807,888	-3,000,480	
	予備費支出（10）	1,183,182		683,443	
		-499,739			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-610,900	182,757	-793,657	
	前期末支払資金残高（12）	67,892,695	67,892,695	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	67,281,795	68,075,452	-793,657	