

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	258,850,000	259,762,565	-912,565	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	130,000	140,185	-10,185	
	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	2,710,000	3,173,577	-463,577	
	事業活動収入計（1）	261,690,000	263,076,327	-1,386,327	
	支出				
	人件費支出	181,032,500	179,255,740	1,776,760	
	事業費支出	18,620,000	17,101,951	1,518,049	
施設整備等による収支	事務費支出	32,770,000	30,686,312	2,083,688	
	支払利息支出	67,710	67,710	0	
	その他の支出	2,050,000	1,974,720	75,280	
	事業活動支出計（2）	234,540,210	229,086,433	5,453,777	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	27,149,790	33,989,894	-6,840,104	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	51,520,000	51,520,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	422,400	-22,400	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	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	
	施設整備等支出計（5）	51,920,000	51,942,400	-22,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-51,920,000	-51,942,400	22,400	
	収入				
	積立資産取崩収入	53,620,000	53,620,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	53,620,000	53,620,000	0	
	支出				
	積立資産支出	28,849,790	33,050,000	-4,200,210	
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）	28,849,790	33,050,000	-4,200,210	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	24,770,210	20,570,000	4,200,210	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	2,617,494	-2,617,494	
	前期末支払資金残高（12）	40,148,206	40,148,206	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	40,148,206	42,765,700	-2,617,494	