

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		273,530,475	-273,530,475	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		17,160	-17,160	
	受取利息配当金収入		151,306	-151,306	
	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		4,144,692	-4,144,692	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	0	277,843,633	-277,843,633	
	支出				
	人件費支出		212,069,544	-212,069,544	
	事業費支出		26,257,456	-26,257,456	
	事務費支出		11,577,402	-11,577,402	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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		2,984,741	-2,984,741	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	0	252,889,143	-252,889,143	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	24,954,490	-24,954,490	
	収入				
	施設整備等補助金収入		3,518,000	-3,518,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	3,518,000	-3,518,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		5,862,450	-5,862,450	
	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	
	施設整備等支出計（５）	0	5,862,450	-5,862,450	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,344,450	2,344,450	
	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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		14,124,708	-14,124,708	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	14,124,708	-14,124,708	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-14,124,708	14,124,708	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	8,485,332	-8,485,332	
前期末支払資金残高（１２）			71,472,055	-71,472,055	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	79,957,387	-79,957,387	