

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	812,349,240	822,961,239	-10,611,999	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,567,487	1,563,031	4,456	
	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	8,547,154	8,471,648	75,506	
	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）	822,463,881	833,095,918	-10,632,037	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	623,808,113	645,156,115	-21,348,002	
	事業費支出	78,863,983	74,254,420	4,609,563	
	事務費支出	82,543,133	79,230,013	3,313,120	
	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		7,256,940	-7,256,940	
	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）	785,215,229	805,897,488	-20,682,259	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	37,248,652	27,198,430	10,050,222	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		584,000	-584,000	
	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	
	施設整備等収入計（４）	0	584,000	-584,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
施設整備等による収支	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	16,323,800	13,894,130	2,429,670	
	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）	16,323,800	13,894,130	2,429,670	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,323,800	-13,310,130	-3,013,670	
その他の活動による収支	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	17,820,000	17,820,000	0	
	その他の活動による収入	260,000	331,000	-71,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	18,080,000	18,151,000	-71,000	
	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	28,970,000	42,451,372	-13,481,372	
	その他の活動による支出	150,000	0	150,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	29,120,000	42,451,372	-13,331,372	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,040,000	-24,300,372	13,260,372	
その他の活動による収支	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,884,852	-10,412,072	20,296,924	
	前期末支払資金残高（１２）	147,508,659	147,508,659	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	157,393,511	137,096,587	20,296,924	