

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	192,800,000	192,578,450	221,550	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	112,646	-108,646	
	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	1,530,000	1,391,700	138,300	
	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）	194,334,000	194,082,796	251,204	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	153,900,000	151,394,419	2,505,581	
	事業費支出	15,300,000	15,536,191	-236,191	
	事務費支出	8,301,000	7,662,819	638,181	
	支払利息支出	200,000	210,942	-10,942	
	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		0	0	
	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）	177,701,000	174,804,371	2,896,629	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,633,000	19,278,425	-2,645,425	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,244,866	-44,866	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000	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		120,000	-120,000	
	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）	23,200,000	23,364,866	-164,866	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,848,000	3,848,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	23,910,000	23,799,952	110,048	
	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）	27,758,000	27,647,952	110,048	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,558,000	-4,283,086	-274,914	
	その他の活動収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	
その他の活動による収支	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	5,800,000	5,727,440	72,560	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,800,000	5,727,440	72,560	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-5,800,000	-5,727,440	-72,560	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		6,275,000	9,267,899	-2,992,899	
前期末支払資金残高（12）		43,288,844	0	43,288,844	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		49,563,844	9,267,899	40,295,945	