

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	1,015,823,985	1,119,544,611	-103,720,626	
	借入金利息補助金収入	760,000	503,333	256,667	
	受取利息配当金収入	0	217,076	-217,076	
	その他の収入	9,470,400	10,875,405	-1,405,005	
	事業活動収入計（１）	1,026,054,385	1,131,140,425	-105,086,040	
	支出				
	人件費支出	783,596,000	865,151,097	-81,555,097	
	事業費支出	97,705,000	121,203,158	-23,498,158	
	事務費支出	116,555,000	134,124,046	-17,569,046	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	4,350,000	3,989,608	360,392	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,002,206,000	1,124,467,909	-122,261,909	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,848,385	6,672,516	17,175,869	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,926,000	4,130,000	796,000	
	設備資金借入金収入		726,000	-726,000	
	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）	4,926,000	4,856,000	70,000	
他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,250,000	21,668,900	-418,900	
	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	31,900,000	34,657,000	-2,757,000	
	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）	53,150,000	56,325,900	-3,175,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-48,224,000	-51,469,900	3,245,900	
	収入				
	積立資産取崩収入	31,400,000	34,223,000	-2,823,000	
	その他の活動収入計（７）	31,400,000	34,223,000	-2,823,000	
予備費支出（１０）	支出				
	積立資産支出		13,364,500	-13,364,500	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	13,364,500	-13,364,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	31,400,000	20,858,500	10,541,500	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	7,024,385	-23,938,884	30,963,269	
	前期末支払資金残高（１２）	53,500,000	74,905,092	-21,405,092	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	60,524,385	50,966,208	9,558,177	