

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		192,168,814	-192,168,814	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		118,292	-118,292	
	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		1,498,550	-1,498,550	
	事業活動収入計（１）	0	193,785,656	-193,785,656	
	支出				
	人件費支出		159,083,728	-159,083,728	
	事業費支出		18,439,326	-18,439,326	
施設整備等による収支	事務費支出		14,837,489	-14,837,489	
	支払利息支出		195,732	-195,732	
	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		1,051,750	-1,051,750	
	事業活動支出計（２）	0	193,608,025	-193,608,025	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	177,631	-177,631	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,996,000	-3,996,000	
その他の活動による収支	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		3,447,752	-3,447,752	
	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		660,000	-660,000	
	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）	0	8,103,752	-8,103,752	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-8,103,752	8,103,752	
	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	
その他の活動による収支	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		8,000,000	-8,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入		896,457	-896,457	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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	8,896,457	-8,896,457	
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	
	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	
	積立資産支出		0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	8,896,457	-8,896,457	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	970,336	-970,336	
前期末支払資金残高（１２）			51,364,047	-51,364,047	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	52,334,383	-52,334,383	