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	905,936,458	947,693,624	-41,757,166	
		経常経費寄附金収入	2,484,000	2,484,000	0	
		受取利息配当金収入	143,759	162,472	-18,713	
		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	8,157,022	9,959,060	-1,802,038	
		事業活動収入計（1）	916,721,239	960,299,156	-43,577,917	
	支出	人件費支出	674,559,740	670,926,911	3,632,829	
		事業費支出	85,586,561	84,053,122	1,533,439	
		事務費支出	80,231,652	74,339,648	5,892,004	
		支払利息支出	9,175,074	9,116,103	58,971	
		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	4,070,349	3,859,283	211,066	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,800	7,800	0	
		事業活動支出計（2）	853,631,176	842,302,867	11,328,309	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		63,090,063	117,996,289	-54,906,226	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,485,000	-1,485,000	
		施設整備等寄附金収入	419,100	539,100	-120,000	
		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	6,036,447	5,525,533	510,914	
		施設整備等収入計（4）	6,455,547	7,549,633	-1,094,086	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,674,000	51,674,000	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	6,287,329	5,212,058	1,075,271	
		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	3,721,800	3,721,800	0	
		その他の施設整備等による支出	521,137	521,137	0	
		施設整備等支出計（5）	62,204,266	61,128,995	1,075,271	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-55,748,719	-53,579,362	-2,169,357	
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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入	1,561,472	1,561,472	0	
		繰入金収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,561,472	1,561,472	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	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	
		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	4,396,800	4,396,800	0	
		繰入金支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	6,400,800	6,400,800	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-4,839,328	-4,839,328	0	
予備費支出（10）			3,800,000 -496,010		3,303,990	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-801,974	59,577,599	-60,379,573	
前期末支払資金残高（12）			154,207,740	154,207,740	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			153,405,766	213,785,339	-60,379,573	