

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	
事業活動による収入	保育事業収入	441,525,200	441,554,260	-29,060		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	81,863	82,489	-626		
	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	4,894,000	4,895,650	-1,650		
	事業活動収入計（1）	446,531,063	446,562,399	-31,336		
	事業活動による支出	人件費支出	306,224,800	306,209,348	15,452	
事業費支出		70,234,000	70,221,563	12,437		
事務費支出		15,387,900	15,372,532	15,368		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
事業活動支出計（2）		391,846,700	391,803,443	43,257		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		54,684,363	54,758,956	-74,593		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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	6,442,463	6,438,740	3,723	
固定資産除却・廃棄支出		51,000	48,540	2,460		
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）	6,493,463	6,487,280	6,183			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-6,493,463	-6,487,280	-6,183		
その他の活動による収入	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	43,000,000	43,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	43,000,000	43,000,000	0		
	その他の活動による支出	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		91,350,000	91,350,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	91,350,000	91,350,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-48,350,000	-48,350,000	0		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-159,100	-78,324	-80,776		
前期末支払資金残高（12）		27,660,228	27,660,228	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		27,501,128	27,581,904	-80,776		