

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	285,068,470	290,339,814	-5,271,344	
	借入金利息補助金収入	300,054	300,054	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	70,000	432,871	-362,871	
	その他の収入	3,322,100	3,318,290	3,810	
	事業活動収入計（１）	288,840,624	294,391,029	-5,550,405	
	支出				
	人件費支出	215,800,000	212,673,161	3,126,839	
	事業費支出	31,710,000	28,605,992	3,104,008	
設備等による収支	事務費支出	34,376,000	29,719,575	4,656,425	
	支払利息支出	756,625	756,625	0	
	事業活動支出計（２）	282,642,625	271,755,353	10,887,272	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,197,999	22,635,676	-16,437,677	
	収入				
	施設整備等補助金収入	9,701,842	9,701,842	0	
	施設整備等寄附金収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計（４）	9,821,842	9,821,842	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,932,000	12,932,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	8,875,580	6,068,351	2,807,229	
	施設整備等支出計（５）	21,807,580	19,000,351	2,807,229	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,985,738	-9,178,509	-2,807,229	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,650,000	1,634,472	8,015,528	
	その他の活動支出計（８）	9,650,000	1,634,472	8,015,528	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,650,000	-1,634,472	-8,015,528	
	予備費支出（１０）	1,500,000		1,500,000	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-16,937,739	11,822,695	-28,760,434	
前期末支払資金残高（１２）		44,846,870	44,846,870	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		27,909,131	56,669,565	-28,760,434	