

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	96,788,284	101,120,837	-4,332,553	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	5,000	135,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	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	3,000	4,375	-1,375	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	96,931,284	101,130,212	-4,198,928	
	支出				
	人件費支出	69,294,033	71,239,949	-1,945,916	
事業費支出	10,415,456	10,615,690	-200,234		
事務費支出	7,807,000	7,873,402	-66,402		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	87,516,489	89,729,041	-2,212,552		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,414,795	11,401,171	-1,986,376		
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		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	800,000	1,040,600	-240,600		
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		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）	800,000	1,040,600	-240,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-800,000	-1,040,600	240,600		
その他の活動による収支	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		-10,772,307	10,772,307	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	-10,772,307	10,772,307	
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		750,312	-750,312		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	750,312	-750,312		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-11,522,619	11,522,619		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,614,795	-1,162,048	9,776,843		
前期末支払資金残高（12）	3,535,000	25,896,697	-22,361,697		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,149,795	24,734,649	-12,584,854		