

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	149,513,604	154,856,062	-5,342,458	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	231,854	162,967	68,887	
	その他の収入	662,000	853,754	-191,754	
	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）	150,407,458	155,872,783	-5,465,325	
	支出				
	人件費支出	118,645,599	117,842,084	803,515	
施設整備等による収支	事業費支出	13,874,000	14,111,780	-237,780	
	事務費支出	10,381,000	7,703,622	2,677,378	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	612,000	702,986	-90,986	
	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）	143,512,599	140,360,472	3,152,127	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,894,859	15,512,311	-8,617,452	
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	
	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	
	固定資産取得支出	6,000,000	6,064,940	-64,940	
その他の活動による収支	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）	6,000,000	6,064,940	-64,940	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,000,000	-6,064,940	64,940	
	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	
その他の活動による収支	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		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	0	0	
	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	
その他の活動による収支	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	500,000	7,000,000	-6,500,000	
	その他の活動による支出		13,880	-13,880	
	その他の活動支出計（８）	500,000	7,013,880	-6,513,880	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-500,000	-7,013,880	6,513,880	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	394,859	2,433,491	-2,038,632	
	前期末支払資金残高（１２）	41,591,250	41,591,250	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	41,986,109	44,024,741	-2,038,632	