

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)	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	870,171,570	871,469,409	-1,297,839
		借入金利息補助金収入	500,000	433,917	66,083
		経常経費寄附金収入	100,000	55,000	45,000
		受取利息配当金収入	550,000	571,972	-21,972
		その他の収入	13,103,400	12,312,006	791,394
		事業活動収入計(1)	884,424,970	884,842,304	-417,334
	支 出	人件費支出	687,313,465	685,233,440	2,080,025
		事業費支出	73,410,000	73,118,298	291,702
		事務費支出	83,640,690	82,486,591	1,154,099
		支払利息支出	1,400,000	1,383,102	16,898
		その他の支出	12,678,400	11,978,300	700,100
		事業活動支出計(2)	858,442,555	854,199,731	4,242,824
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,982,415	30,642,573	-4,660,158
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	238,000	238,000	0
		固定資産売却収入	80,000	244,000	-164,000
		その他の施設整備等による収入	1,056,576	1,056,576	0
		施設整備等収入計(4)	1,374,576	1,538,576	-164,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,300,000	18,288,000	12,000
		固定資産取得支出	17,898,512	17,848,561	49,951
		施設整備等支出計(5)	36,198,512	36,136,561	61,951
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,823,936	-34,597,985	-225,951
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	16,502,512	16,502,512	0
		その他の活動による収入計(7)	16,502,512	16,502,512	0
	支 出	積立資産支出	4,082,800	4,082,800	0
		その他の活動支出計(8)	4,082,800	4,082,800	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,419,712	12,419,712	0	
予備費支出(10)		6,034,576 0	—	6,034,576	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,456,385	8,464,300	-10,920,685	
前期末支払資金残高(12)		59,834,332	135,303,958	-75,469,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,377,947	143,768,258	-86,390,311	