

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	156,913,000	157,045,151	-132,151	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	131,000	129,923	1,077	
	その他の収入	1,776,000	1,760,444	15,556	
	事業活動収入計（１）	158,820,000	158,935,518	-115,518	
	支出				
	人件費支出	129,316,000	129,283,289	32,711	
	事業費支出	14,067,000	13,971,334	95,666	
施設整備等による収支	事務費支出	8,386,000	8,332,858	53,142	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,365,000	1,364,789	211	
	事業活動支出計（２）	153,134,000	152,952,270	181,730	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,686,000	5,983,248	-297,248	
	収入				
	施設整備等補助金収入	310,000	310,000	0	
	施設整備等寄附金収入		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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	310,000	310,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,050,000	1,049,070	930	
	施設整備等支出計（５）	1,050,000	1,049,070	930	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-740,000	-739,070	-930	
	収入				
	積立資産取崩収入	538,000	552,368	-14,368	
	サービス区分間繰入金収入		600,000	-600,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	538,000	1,152,368	-614,368	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	5,081,000	5,080,043	957	
	サービス区分間繰入金支出		600,000	-600,000	
	その他の活動支出計（８）	5,081,000	5,680,043	-599,043	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,543,000	-4,527,675	-15,325	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	403,000	716,503	-313,503	
	前期末支払資金残高（１２）		28,938,913	-28,938,913	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	403,000	29,655,416	-29,252,416	