

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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	606,069,319	612,178,692	-6,109,373	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,106,184	-106,184	
	受取利息配当金収入	616,000	613,547	2,453	
	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	7,769,000	7,815,974	-46,974	
	事業活動収入計（１）	615,454,319	621,714,397	-6,260,078	
	支出				
	人件費支出	395,993,010	396,283,378	-290,368	
	事業費支出	47,723,000	46,083,705	1,639,295	
	事務費支出	47,960,960	46,174,098	1,786,862	
施設整備等による収支	支払利息支出	0	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	4,236,000	4,191,064	44,936	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	495,912,970	492,732,245	3,180,725	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	119,541,349	128,982,152	-9,440,803	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,395,000	3,470,000	-75,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	3,395,000	3,470,000	-75,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,108,000	3,108,000	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	9,915,153	9,525,301	389,852	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	13,023,153	12,633,301	389,852	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,628,153	-9,163,301	-464,852	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		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	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	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	
	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	130,436,000	130,436,000	0	
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	180,436,000	180,436,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-180,436,000	-180,436,000	0	
	予備費支出（１０）	5,193,196		5,193,196	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-75,716,000	-60,617,149	-15,098,851	
	前期末支払資金残高（１２）	429,926,958	429,926,958	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	354,210,958	369,309,809	-15,098,851	