

## 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                    | 162,343,640 | 161,681,950 | 661,690     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 | 200,000     | 200,000     | 0           |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 | 43,302      | 343,587     | -300,285    |    |
|                                 | その他の収入                    | 2,867,770   | 2,877,555   | -9,785      |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）                | 165,454,712 | 165,103,092 | 351,620     |    |
|                                 | 支出                        |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                     | 149,101,863 | 137,226,477 | 11,875,386  |    |
|                                 | 事業費支出                     | 14,604,747  | 12,905,471  | 1,699,276   |    |
|                                 | 事務費支出                     | 13,127,637  | 10,850,477  | 2,277,160   |    |
|                                 | その他の支出                    | 1,522,485   | 1,409,785   | 112,700     |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）                | 178,356,732 | 162,392,210 | 15,964,522  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | -12,902,020 | 2,710,882   | -15,612,902 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                        |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入                | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入                | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 設備資金借入金収入                 | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入       | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入                  | 0           | 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）               | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出                        |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出             | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                        |             |             |             |    |
|                                 | 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           | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                  | 2,004,500   | 2,004,500   | 0           |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出               | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出         | 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）               | 2,004,500   | 2,004,500   | 0           |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -2,004,500  | -2,004,500  | 0           |    |
|                                 | 収入                        |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                        |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入               | 0           | 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           | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入                 | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       | 0           | 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           |    |
|                                 | その他の活動による収入               | 0           | 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           | 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           | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金支出                   | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出                | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 積立資産支出                    | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の活動による支出               | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）              | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | 0           | 0           | 0           |    |
| 予備費支出（１０）                       |                           | 2,000,000   |             | 2,000,000   |    |
|                                 |                           | 0           |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                           | -16,906,520 | 706,382     | -17,612,902 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                           | 20,637,290  | 20,637,290  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                           | 3,730,770   | 21,343,672  | -17,612,902 |    |