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	120,280,000	120,079,833	200,167	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,100,000	1,095,171	4,829	
		その他の収入	1,870,000	1,856,720	13,280	
		事業活動収入計（1）	123,250,000	123,031,724	218,276	
	支出	人件費支出	92,138,000	91,382,556	755,444	
		事業費支出	13,950,000	13,890,573	59,427	
		事務費支出	11,480,000	9,679,482	1,800,518	
		支払利息支出	60,000	52,500	7,500	
		その他の支出	1,620,000	1,614,000	6,000	
		事業活動支出計（2）	119,248,000	116,619,111	2,628,889	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		4,002,000	6,412,613	△ 2,410,613	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	85,740,000	85,734,000	6,000	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	85,740,000	85,734,000	6,000	
	支出	固定資産取得支出	136,284,000	136,269,992	14,008	
		施設整備等支出計（5）	136,284,000	136,269,992	14,008	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 50,544,000	△ 50,535,992	△ 8,008	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	42,000,000	42,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		40,000,000	40,000,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 6,542,000	△ 4,123,379	△ 2,418,621	

前期末支払資金残高(12)	20,378,122	20,378,122	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	13,836,122	16,254,743	△ 2,418,621	