

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	児童福祉事業収入			
		保育事業収入	181,740,000	175,484,840	6,255,160
		補助金事業収入	1,500,000	1,318,600	181,400
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	61,000	141,064	-80,064
		その他の収入	2,660,000	2,503,806	156,194
	事業活動収入計 (1)		185,961,000	179,448,310	6,512,690
	支 出	人件費支出	178,250,000	175,796,197	2,453,803
		事業費支出	16,650,000	15,085,337	1,564,663
事務費支出		11,790,000	10,193,800	1,596,200	
支払利息支出					
雑支出					
事業活動支出計 (2)		206,690,000	201,075,334	5,614,666	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-20,729,000	-21,627,024	898,024	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	1,500,000	1,486,000	14,000
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の支出					
施設整備等支出計 (5)		1,500,000	1,486,000	14,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,500,000	-1,486,000	-14,000	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	10,410,824	10,410,824	
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	その他の活動収入計 (7)		23,410,824	20,410,824	3,000,000
	支 出	投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	441,600	441,600	
		サービス区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間繰入金支出		13,000,000	10,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計 (8)		13,441,600	10,441,600	3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,969,224	9,969,224		
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,259,776	-13,143,800	884,024	
前期末支払資金残高 (12)			43,845,396	43,845,396	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			31,585,620	30,701,596	884,024