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		359,797,281	-359,797,281	
		就労支援事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入		415,991	-415,991	
		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		701,216	-701,216	
		事業活動収入計（1）	0	360,914,488	-360,914,488	
	支出	人件費支出		217,751,153	-217,751,153	
		事業費支出		96,963,636	-96,963,636	
		事務費支出		28,284,983	-28,284,983	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		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		0	0	
		事業活動支出計（2）	0	342,999,772	-342,999,772	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	17,914,716	-17,914,716	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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	
		施設整備等収入計（4）	0	500,000	-500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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		3,867,980	-3,867,980	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	3,867,980	-3,867,980	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-3,367,980	3,367,980	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		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	
		長期貸付金回収収入		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	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入		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	
		役員等長期借入金元金償還支出		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	
		長期貸付金支出		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		0	0	
		積立資産支出		6,871,627	-6,871,627	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	6,871,627	-6,871,627	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-6,871,627	6,871,627	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	7,675,109	-7,675,109	
前期末支払資金残高（12）				209,373,820	-209,373,820	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	217,048,929	-217,048,929	