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	248,455,555	248,455,555	0	
		受取利息配当金収入	248,542	248,542	0	
		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	2,649,363	2,649,363	0	
		事業活動収入計（1）	251,353,460	251,353,460	0	
	支出	人件費支出	196,487,994	196,487,994	0	
		事業費支出	23,706,261	23,706,261	0	
		事務費支出	12,198,995	12,198,995	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		事業活動支出計（2）	232,393,250	232,393,250	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			18,960,210	18,960,210	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		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	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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		0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			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	
		積立資産取崩収入		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	
		積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-20,000,000	-20,000,000	0	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-1,039,790	-1,039,790	0	
前期末支払資金残高（12）			57,827,075	57,827,075	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			56,787,285	56,787,285	0	