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)
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	117,620,000	120,490,768	-2,870,768
		0198 借入金利息補助金収入	100,000	44,147	55,853
		0200 受取利息配当金収入	20,000	188,231	-168,231
		0201 その他の収入	1,140,000	1,206,223	-66,223
		事業活動収入計(1)	118,880,000	121,929,369	-3,049,369
	支出	0129 人件費支出	94,490,000	88,430,789	6,059,211
		0130 事業費支出	16,200,000	11,478,854	4,721,146
		0131 事務費支出	8,590,000	4,878,800	3,711,200
		0137 支払利息支出	200,000	48,862	151,138
		0138 その他の支出	1,200,000	1,147,800	52,200
		事業活動支出計(2)	120,680,000	105,985,105	14,694,895
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,800,000	15,944,264	-17,744,264
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,100,000	1,098,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,098,000	2,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	
		0144 固定資産取得支出	3,000,000	2,818,382	181,618
		施設整備等支出計(5)	4,850,000	4,668,382	181,618
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,750,000	-3,570,382	-179,618
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入		8,930	-8,930
		その他の活動による収入計(7)		8,930	-8,930
	支出	0152 積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
		0162 その他の活動による支出		10,330	-10,330
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,010,330	-10,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,000,000	-7,001,400	1,400
予備費支出(10)			3,000,000	—	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15,550,000	5,372,482	-20,922,482

前期末支払資金残高(12)	23,950,000	23,856,088	93,912
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,400,000	29,228,570	-20,828,570