

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                    | 247,177,175 | 246,482,000 | 695,175    |    |
|                                 | わかば保育ステーション事業収入           | 26,845,460  | 26,768,713  | 76,747     |    |
|                                 | 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                 | 131,344     | 131,301     | 43         |    |
|                                 | 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                    | 3,240,000   | 3,138,138   | 101,862    |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）                | 277,393,979 | 276,520,152 | 873,827    |    |
|                                 | 支出                        |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                     | 192,562,272 | 191,099,278 | 1,462,994  |    |
|                                 | 事業費支出                     | 21,600,000  | 20,526,762  | 1,073,238  |    |
|                                 | 事務費支出                     | 25,902,060  | 25,573,632  | 328,428    |    |
| 施設整備等による収支                      | 支払利息支出                    | 74,750      | 72,766      | 1,984      |    |
|                                 | 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                    | 2,670,000   | 2,647,700   | 22,300     |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）                | 242,809,082 | 239,920,138 | 2,888,944  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）     | 34,584,897  | 36,600,014  | -2,015,117 |    |
|                                 | 収入                        |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入                |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入                |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 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           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                        |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出             | 1,500,000   | 1,500,000   | 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                  | 2,400,000   | 2,282,480   | 117,520    |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出               |             | 0           | 0          |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 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）               | 3,900,000   | 3,782,480   | 117,520    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）    | -3,900,000  | -3,782,480  | -117,520   |    |
| 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          |    |
|                                 | その他の活動による収入               | 225,000     | 225,000     | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）              | 225,000     | 225,000     | 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                    | 28,015,409  | 28,015,409  | 0          |    |
|                                 | その他の活動による支出               | 563,602     | 563,602     | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）              | 28,579,011  | 28,579,011  | 0          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）   | -28,354,011 | -28,354,011 | 0          |    |
| 予備費支出（１０）                       |                           |             |             | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                           | 2,330,886   | 4,463,523   | -2,132,637 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                           | 48,015,517  | 48,015,517  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                           | 50,346,403  | 52,479,040  | -2,132,637 |    |