

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	160,838,591	161,868,696	-1,030,105	
	就労支援事業収入	2,800,000	2,430,770	369,230	
	障害福祉サービス等事業収入	44,830,000	45,643,062	-813,062	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,192	114,042	-109,850	
	その他の収入	2,500,000	2,514,000	-14,000	
	事業活動収入計（１）	210,972,783	212,570,570	-1,597,787	
	支出				
	人件費支出	169,340,807	170,698,877	-1,358,070	
施設整備等による収支	事業費支出	19,574,330	19,181,845	392,485	
	事務費支出	7,797,307	8,504,379	-707,072	
	就労支援事業支出	1,500,000	1,410,365	89,635	
	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	1,600,000	1,746,900	-146,900	
	事業活動支出計（２）	199,812,444	201,542,366	-1,729,922	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,160,339	11,028,204	132,135	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,100,000	4,148,200	-2,048,200	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	2,100,000	4,148,200	-2,048,200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,100,000	-4,148,200	2,048,200	
	収入				
	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	
予備費支出（１０）	支出				
	積立資産支出	13,660,000	10,228,612	3,431,388	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	13,660,000	10,228,612	3,431,388	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,660,000	-10,228,612	-3,431,388	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,599,661	-3,348,608	-1,251,053	
	前期末支払資金残高（１２）	90,545,490	90,545,490	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	85,945,829	87,196,882	-1,251,053	