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	273,754,984	273,754,669	315	
		委託費収入	235,927,750	235,927,694	56	
		利用者等利用料収入	8,510,660	8,510,655	5	
		その他の事業収入	29,316,574	29,316,320	254	
		借入金利息補助金収入	85,832	85,832	0	
		受取利息配当金収入	12,960	12,850	110	
		その他の収入	2,375,000	2,374,984	16	
		受入研修費収入	80,000	80,000	0	
		利用者等外給食費収入	2,194,200	2,194,200	0	
		雑収入	100,800	100,784	16	
		事業活動収入計（１）	276,228,776	276,228,335	441	
	支出	人件費支出	227,311,414	227,310,551	863	
		職員給料支出	98,108,187	98,108,002	185	
		職員賞与支出	29,528,025	29,527,903	122	
		非常勤職員給与支出	58,452,752	58,452,532	220	
		派遣職員費支出	14,061,150	14,061,034	116	
		退職給付支出	2,042,500	2,042,500	0	
		法定福利費支出	25,118,800	25,118,580	220	
		事業費支出	37,740,290	37,739,442	848	
		給食費支出	19,647,750	19,647,662	88	
		保健衛生費支出	390,300	390,225	75	
		保育材料費支出	2,683,600	2,683,458	142	
		水道光熱費支出	7,151,800	7,151,731	69	
		燃料費支出	4,410	4,409	1	
		消耗器具備品費支出	4,352,950	4,352,785	165	
		保険料支出	828,600	828,485	115	
		賃借料支出	2,639,280	2,639,161	119	
		雑支出（事業）	41,600	41,526	74	
		事務費支出	12,885,469	12,884,784	685	
		福利厚生費支出	1,533,550	1,533,474	76	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	2,180	2,180	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	982,400	982,290	110	
		修繕費支出	2,261,200	2,261,099	101	
		通信運搬費支出	1,597,000	1,596,863	137	
		会議費支出	104,500	104,397	103	
		業務委託費支出	3,728,730	3,728,730	0	
		手数料支出	411,600	411,471	129	
		土地・建物賃借料支出	949,608	949,608	0	
		租税公課支出	9,200	9,200	0	
		保守料支出	833,960	833,950	10	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出（事務）	471,541	471,522	19	
		支払利息支出	514,769	514,769	0	
		事業活動支出計（２）	278,451,942	278,449,546	2,396	
事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）			△ 2,223,166	△ 2,221,211	△ 1,955	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,880,000	8,880,000	0	
		施設整備等補助金収入	8,880,000	8,880,000	0	
		施設整備等収入計（４）	8,880,000	8,880,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0	
		固定資産取得支出	11,157,925	11,157,925	0	
		建物取得支出	9,240,000	9,240,000	0	
		構築物取得支出	232,000	232,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,685,925	1,685,925	0	
		施設整備等支出計（５）	15,021,925	15,021,925	0	

	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		△ 6,141,925	△ 6,141,925	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,154,400	4,154,400	0	
		退職給付引当資産取崩収入	4,154,400	4,154,400	0	
		その他の活動収入計(７)	4,154,400	4,154,400	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
		積立資産支出	6,517,500	6,517,500	0	
		退職給付引当資産支出	6,517,500	6,517,500	0	
		その他の活動支出計(８)	10,525,500	10,525,500	0	
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		△ 6,371,100	△ 6,371,100	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			△ 14,736,191	△ 14,734,236	△ 1,955	

前期末支払資金残高(12)	△ 42,350,482	△ 42,350,482	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	△ 57,086,673	△ 57,084,718	△ 1,955	