

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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	435,400,000	431,426,135	3,973,865
	8118 施設型給付費収入	358,500,000	359,257,872	-757,872
	8119 利用者負担金収入	22,300,000	22,810,000	-510,000
	8120 利用者等利用料収入（一般）	10,550,000	10,494,730	55,270
	8313 その他の利用料収入	3,100,000	3,107,000	-7,000
	0182 その他の事業収入	40,950,000	35,756,533	5,193,467
	0199 経常経費寄附金収入	280,000	280,497	-497
	8531 経常経費寄附金収入	280,000	280,497	-497
	0200 受取利息配当金収入	270,000	329,982	-59,982
	8541 受取利息配当金収入	270,000	329,982	-59,982
	0201 その他の収入	7,835,000	8,431,088	-596,088
	8611 受入研修費収入	105,000	138,000	-33,000
	8612 利用者等外給食費収入	5,430,000	5,715,370	-285,370
	8613 雑収入	2,300,000	2,577,718	-277,718
	事業活動収入計(1)	443,785,000	440,467,702	3,317,298
	支出			
	0129 人件費支出	334,480,000	333,725,043	754,957
	7112 職員給料支出	160,200,000	160,136,534	63,466
	7113 職員賞与支出	49,000,000	48,937,790	62,210
	7114 非常勤職員給与支出	76,200,000	75,992,029	207,971
	7115 派遣職員費支出	5,800,000	5,807,344	-7,344
	7116 退職給付支出	2,780,000	2,755,000	25,000
	7117 法定福利費支出	40,500,000	40,096,346	403,654
	0130 事業費支出	33,985,000	33,181,527	803,473
	7211 給食費支出	13,800,000	13,631,082	168,918
	7215 保健衛生費支出	250,000	241,230	8,770
	7221 保育材料費支出	3,190,000	3,050,386	139,614
	7223 水道光熱費支出	11,100,000	10,714,042	385,958
	7225 消耗器具備品費支出	5,150,000	5,117,054	32,946
	7226 保険料支出	180,000	171,520	8,480
	7227 賃借料支出	260,000	225,776	34,224
	7232 車輛費支出	20,000	12,424	7,576
	7235 雑支出	35,000	18,013	16,987
	0131 事務費支出	20,675,000	19,570,672	1,104,328
	7311 福利厚生費支出	4,445,000	4,377,297	67,703
	7312 職員被服費支出	100,000	64,550	35,450
	7313 旅費交通費支出	215,000	197,193	17,807
	7314 研修研究費支出	290,000	284,491	5,509
	7315 事務消耗品費支出	880,000	798,064	81,936
	7316 印刷製本費支出	260,000	249,873	10,127
	7317 水道光熱費支出	1,200,000	1,077,714	122,286
	7318 燃料費支出	25,000	15,776	9,224
	7319 修繕費支出	1,800,000	1,648,999	151,001
	7321 通信運搬費支出	760,000	730,660	29,340
	7322 会議費支出	75,000	26,134	48,866
	7323 広報費支出	155,000	152,440	2,560
	7324 業務委託費支出	4,350,000	4,176,165	173,835
	7325 手数料支出	611,000	544,484	66,516
	7326 保険料支出	770,000	756,566	13,434
	7327 賃借料支出	2,738,000	2,596,492	141,508
	7329 租税公課支出	21,000	20,040	960
	7331 保守料支出	1,500,000	1,399,059	100,941
	7333 諸会費支出	265,000	250,400	14,600
	7335 雑支出	215,000	204,275	10,725
	0137 支払利息支出	715,000	712,646	2,354
	7441 支払利息支出	715,000	712,646	2,354
	0138 その他の支出	5,000,000	4,915,183	84,817
	7451 利用者等外給食費支出	5,000,000	4,915,183	84,817
	事業活動支出計(2)	394,855,000	392,105,071	2,749,929
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,930,000	48,362,631	567,369

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,588,000	14,588,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	14,588,000	14,588,000	
		0144 固定資産取得支出	15,142,000	15,103,990	38,010
		7524 器具及び備品取得支出	752,000	735,240	16,760
		7525 その他の取得支出	14,390,000	14,368,750	21,250
	施設整備等支出計(5)	29,730,000	29,691,990	38,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,730,000	-29,691,990	-38,010	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	0152 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		7643 保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-10,000,000	-1,000,000	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,200,000	8,670,641	-470,641	
前期末支払資金残高(12)			85,574,456	-85,574,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,200,000	94,245,097	-86,045,097	