

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	252,468,800	258,520,978	-6,052,178	
	その他の事業収入	180,000	200,000	-20,000	
	市立病院内保育所受託事業収入	62,462,400	62,462,400	0	
	小規模保育事業連携収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	63,525	63,525	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	119,000	154,482	-35,482	
	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	3,975,500	4,103,720	-128,220	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	319,389,225	325,625,105	-6,235,880	
	支出				
	人件費支出	242,765,301	242,710,231	55,070	
施設整備等による収支	事業費支出	32,508,000	31,865,962	642,038	
	事務費支出	15,481,000	15,268,907	212,093	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	383,280	383,280	0	
	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		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	291,137,581	290,228,380	909,201	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,251,644	35,396,725	-7,145,081	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	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）	960,000	960,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,568,000	11,568,000	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	8,378,000	8,611,185	-233,185	
	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）	19,946,000	20,179,185	-233,185	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,986,000	-19,219,185	233,185	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	2,222,000	4,320	2,217,680	
	その他の活動収入計（７）	2,222,000	4,320	2,217,680	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,222,000	0	2,222,000	
	その他の活動による支出	265,000	222,120	42,880	
	その他の活動支出計（８）	2,487,000	222,120	2,264,880	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-265,000	-217,800	-47,200	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,000,644	15,959,740	-6,959,096	
前期末支払資金残高（１２）		46,469,510	46,469,510	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		55,470,154	62,429,250	-6,959,096	