

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)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	226,438,798	225,942,957	495,841
		その他の事業収入	5,190,000	5,200,000	-10,000
		受取利息配当金収入	36,889	41,899	-5,010
		その他の収入	2,746,600	2,718,681	27,919
		事業活動収入計 (1)	234,412,287	233,903,537	508,750
	支 出	人件費支出	177,742,825	177,585,243	157,582
		事業費支出	26,927,148	26,488,702	438,446
		事務費支出	20,775,927	20,427,876	348,051
		支払利息支出	95,327	95,327	
		その他の支出	2,684,550	2,641,720	42,830
事業活動支出計 (2)		228,225,777	227,238,868	986,909	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,186,510	6,664,669	-478,159	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	515,000	515,000	
		施設整備等収入計 (4)	515,000	515,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	
		固定資産取得支出	1,658,100	1,658,100	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,297	703
		その他の施設整備等による支出	150,000	150,000	
	施設整備等支出計 (5)		5,677,100	5,676,397	703
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,162,100	-5,161,397	-703	
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	積立資産支出	400,000	400,000	
		その他の活動支出計 (8)	400,000	400,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-400,000	-400,000		
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		624,410	1,103,272	-478,862	
前期末支払資金残高 (12)			21,612,440	21,612,440	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			22,236,850	22,715,712	-478,862