

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	111,913,600	111,618,400	295,200	
	受取利息配当金収入	2,470	222,991	△220,521	
	その他の収入	1,228,230	1,228,230	0	
	事業活動収入計(1)	113,144,300	113,069,621	74,679	
	支出				
人件費支出	90,739,500	89,894,946	844,554		
事業費支出	9,170,000	8,796,453	373,547		
事務費支出	7,361,000	6,612,873	748,127		
その他の支出	1,187,700	1,187,700	0		
事業活動支出計(2)	108,458,200	106,491,972	1,966,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,686,100	6,577,649	△1,891,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,932,900	5,932,900	0	
施設整備等支出計(5)	5,932,900	5,932,900	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,932,900	△5,932,900	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,249,300	10,249,300	0	
	その他の活動収入計(7)	10,249,300	10,249,300	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による支出	46,236	46,236	0		
その他の活動支出計(8)	8,046,236	8,046,236	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,203,064	2,203,064	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)	956,264	2,847,813	△1,891,549		

前期末支払資金残高(12)	28,162,511	28,162,511	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,118,775	31,010,324	△1,891,549