

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	127,756,976	127,769,950	△12,974	
	受取利息配当金収入	130	130	0	
	その他の収入	7,169,012	7,157,012	12,000	
	事業活動収入計 (1)	134,926,118	134,927,092	△974	
	支出				
	人件費支出	95,052,500	94,831,019	221,481	
施設整備等による収支	事業費支出	11,409,997	11,384,080	25,917	
	事務費支出	8,963,491	8,694,286	269,205	
	事業活動支出計 (2)	115,425,988	114,909,385	516,603	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,500,130	20,017,707	△517,577	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	6,700,000	6,672,050	27,950	
	施設整備等支出計 (5)	6,700,000	6,672,050	27,950	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,700,000	△6,672,050	△27,950	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	8,000,000	△8,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,000,000	△8,000,000	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	23,000,000	△8,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	23,000,000	△8,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△15,000,000	△15,000,000	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)		△2,199,870	△1,654,343	△545,527	
前期末支払資金残高 (12)		0	20,367,900	△20,367,900	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△2,199,870	18,713,557	△20,913,427	