

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	252,300,000	270,094,499	△17,794,499	
	受取利息配当金収入	75,000	157,773	△82,773	
	その他の収入	7,110,000	7,218,240	△108,240	
	事業活動収入計 (1)	259,485,000	277,470,512	△17,985,512	
	支出				
	人件費支出	186,500,000	184,766,741	1,733,259	
施設整備等による収支	事業費支出	20,466,000	20,026,497	439,503	
	事務費支出	27,537,000	26,375,511	1,161,489	
	その他の支出	2,600,000	2,588,400	11,600	
	事業活動支出計 (2)	237,103,000	233,757,149	3,345,851	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,382,000	43,713,363	△21,331,363	
	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	5,500,000	5,104,000	396,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	444,180	55,820	
	施設整備等支出計 (5)	6,000,000	5,548,180	451,820	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,000,000	△5,548,180	△451,820	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
予備費支出 (10)	支出				
	積立資産支出	16,000,000	30,000,000	△14,000,000	
	その他の活動による支出	50,000	39,600	10,400	
	その他の活動支出計 (8)	16,050,000	30,039,600	△13,989,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,050,000	△30,039,600	13,989,600	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		332,000	8,125,583	△7,793,583	
前期末支払資金残高 (12)		37,637,024	37,637,308	△284	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,969,024	45,762,891	△7,793,867	