

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	214,396,000	214,210,365	185,635
		受取利息配当金収入	56,000	55,794	206
		その他の収入	4,831,000	4,776,837	54,163
		事業活動収入計 (1)	219,283,000	219,042,996	240,004
事業活動による収支	支				
	出	人件費支出	177,590,000	177,798,060	△ 208,060
		事業費支出	20,580,000	20,641,193	△ 61,193
		事務費支出	12,368,000	12,375,220	△ 7,220
		その他の支出	2,784,000	2,730,800	53,200
	事業活動支出計 (2)	213,322,000	213,545,273	△ 223,273	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,961,000	5,497,723	463,277	
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	固定資産取得支出	6,000,000	6,007,474	△ 7,474
	出	施設整備等支出計 (5)	6,000,000	6,007,474	△ 7,474
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	△ 6,007,474	7,474	
その他の活動による収支	収				
	入	積立資産取崩収入	22,400	22,524	△ 124
		その他の活動収入計 (7)	22,400	22,524	△ 124
	支	積立資産支出	2,000,000	1,993,808	6,192
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	1,993,808	6,192
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,977,600	△ 1,971,284	△ 6,316	
	予備費支出 (10)	200,000	—	200,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,216,600	△ 2,481,035	264,435	
前期末支払資金残高 (12)		37,961,211	37,238,449	722,762	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,744,611	34,757,414	987,197	