

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	168,570,000	175,070,483	△6,500,483	
		受取利息配当金収入	90,000	178,249	△88,249	
		その他の収入	2,150,000	2,301,514	△151,514	
		事業活動収入計(1)	170,810,000	177,550,246	△6,740,246	
	支出	人件費支出	119,360,000	114,940,059	4,419,941	
		事業費支出	12,450,000	13,992,368	△1,542,368	
		事務費支出	14,940,000	16,902,619	△1,962,619	
		支払利息支出	800,000	811,646	△11,646	
		その他の支出	1,600,000	1,652,000	△52,000	
		事業活動支出計(2)	149,150,000	148,298,692	851,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,660,000	29,251,554	△7,591,554		
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	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,264,150	35,850	
		固定資産取得支出	240,000	241,000	△1,000	
		施設整備等支出計(5)	4,540,000	4,505,150	34,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,540,000	△4,505,150	△34,850		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,000,000	△22,000,000	0		
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,380,000	2,746,404	△9,126,404		
前期末支払資金残高(12)		34,077,999	34,077,999	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,697,999	36,824,403	△9,126,404		