

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	144,948,970	145,457,628	△508,658	
	経常経費寄附金収入	139,550	139,550	0	
	受取利息配当金収入	35,791	34,791	1,000	
	その他の収入	2,875,772	2,917,832	△42,060	
	事業活動収入計 (1)	148,000,083	148,549,801	△549,718	
	支出				
	人件費支出	133,917,545	133,398,788	518,757	
	事業費支出	21,040,285	21,389,163	△348,878	
	事務費支出	11,985,917	11,801,288	184,629	
施設整備等による収支	支払利息支出	500,000	592,837	△92,837	
	その他の支出	1,565,725	1,554,235	11,490	
	事業活動支出計 (2)	169,009,472	168,736,311	273,161	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△21,009,389	△20,186,510	△822,879	
	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	4,476,000	4,476,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,476,000	4,476,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,476,000	△4,476,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,965,160	12,965,160	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,965,160	12,965,160	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
	積立資産支出	1,149,280	1,253,760	△104,480	
	その他の活動支出計 (8)	3,141,280	3,245,760	△104,480	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,823,880	9,719,400	104,480	
	予備費支出 (10)	100,000	—	100,000	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△15,761,509	△14,943,110	△818,399	
期末支払資金残高 (12)		22,381,510	22,381,510	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,620,001	7,438,400	△818,399	