

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
事業活動による収入支	収入 保育事業収入	173,710,000	175,094,610	△ 1,384,610	
	受取利息配当金収入	245,000	175,221	69,779	
	その他の収入	2,250,000	2,300,060	△ 50,060	
	事業活動収入計(1)	176,205,000	177,569,891	△ 1,364,891	
	支出 人件費支出	122,000,000	121,305,091	694,909	
	事業費支出	19,170,000	18,855,664	314,336	
	事務費支出	11,650,000	11,098,147	551,853	
	支払利息支出	600,000	553,843	46,157	
	その他の支出	2,010,000	2,268,014	△ 258,014	
	事業活動支出計(2)	155,430,000	154,080,759	1,349,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,775,000	23,489,132	△ 2,714,132	
施設整備等による収入支	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	5,436,000	5,436,000	0	
	固定資産取得支出	3,800,000	3,766,318	33,682	
	施設整備等支出計(5)	9,236,000	9,202,318	33,682	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,236,000	△ 9,202,318	△ 33,682	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	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)		6,539,000	9,286,814	△ 2,747,814	

前期末支払資金残高(12)	0	64,502,371	△ 64,502,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,539,000	73,789,185	△ 67,250,185	