

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	280,931,934	272,751,726	8,180,208	過剰補正
	受取利息配当金収入	177,353	160,070	17,283	
	その他の収入	805,845	810,150	△4,305	
	事業活動収入計(1)	281,915,132	273,721,946	8,193,186	
	支出				
	人件費支出	209,030,000	205,190,237	3,839,763	過剰補正
施設整備等による収支	事業費支出	33,565,000	32,813,853	751,147	
	事務費支出	11,753,600	11,686,651	66,949	
	支払利息支出	530,000	522,382	7,618	
	事業活動支出計(2)	254,878,600	250,213,123	4,665,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,036,532	23,508,823	3,527,709	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,664,000	5,664,000	0	
	固定資産取得支出	5,128,875	22,427,335	△17,298,460	
	施設整備等支出計(5)	10,792,875	28,091,335	△17,298,460	科目修正等
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,792,875	△28,091,335	17,298,460	
	収入				
	積立資産取崩収入	20,588,251	20,588,251	0	
	その他の活動収入計(7)	20,588,251	20,588,251	0	
予備費支出(10)	積立資産支出	20,788,251	20,788,251	0	
	その他の活動による支出	7,570	7,570	0	
	その他の活動支出計(8)	20,795,821	20,795,821	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△207,570	△207,570	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,036,087	△4,790,082	20,826,169	
前期末支払資金残高(12)		45,525,516	55,362,310	△9,836,794	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,561,603	50,572,228	10,989,375	