

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	159,889,370	159,633,699	255,671	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	70,000	68,389	1,611	
		その他の収入	2,550,800	2,367,428	183,372	
	事業活動収入計(1)		162,510,170	162,069,516	440,654	
	支出	人件費支出	115,187,820	114,642,676	545,144	
		事業費支出	20,220,000	19,618,893	601,107	
事務費支出		10,389,550	9,752,137	637,413		
支払利息支出		1,800,000	1,776,752	23,248		
その他の支出		1,740,000	1,679,060	60,940		
事業活動支出計(2)		149,337,370	147,469,518	1,867,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,172,800	14,599,998	△ 1,427,198		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	59,223,000	59,223,000	0	
		設備資金借入金収入	144,000,000	144,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		203,223,000	203,223,000	0	
	支出	固定資産取得支出	151,518,314	151,368,614	149,700	
		施設整備等支出計(5)	151,518,314	151,368,614	149,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		51,704,686	51,854,386	△ 149,700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	285,322	14,678	
		その他の活動収入計(7)	300,000	285,322	14,678	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		積立資産支出	720,000	719,268	732	
	その他の活動支出計(8)		2,220,000	2,219,268	732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,920,000	△ 1,933,946	13,946		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,957,486	64,520,438	△ 1,562,952		
前期末支払資金残高(12)		28,523,452	28,523,452	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,480,938	93,043,890	△ 1,562,952		