

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	333,712,015	334,809,093	△1,097,078	
		経常経費寄附金収入	442,000	342,000	100,000	
		受取利息配当金収入	230,000	263,215	△33,215	
		その他の収入	5,471,000	5,515,631	△44,631	
		事業活動収入計(1)	339,855,015	340,929,939	△1,074,924	
	支出	人件費支出	265,549,260	264,687,876	861,384	
		事業費支出	30,362,000	29,169,056	1,192,944	
		事務費支出	16,092,349	14,806,900	1,285,449	
		支払利息支出	159,519	159,519		
		その他の支出	3,912,000	4,494,835	△582,835	
		事業活動支出計(2)	316,075,128	313,318,186	2,756,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,779,887	27,611,753	△3,831,866	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
		その他の施設整備等による収入	75,000	75,000		
		施設整備等収入計(4)	175,000	175,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,746,000	54,746,000		
		固定資産取得支出	3,179,000	3,179,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	580,800	580,800		
	施設整備等支出計(5)	58,505,800	58,505,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△58,330,800	△58,330,800			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	50,000,000	50,000,000		
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,000,000	35,000,000			
予備費支出(10)		2,779,087	—	2,779,087		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,330,000	4,280,953	△6,610,953		
前期末支払資金残高(12)			73,684,665	73,684,665		
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,354,665	77,965,618	△6,610,953	