

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	141,360,000	141,352,720	7,280	
		経常経費寄附金収入	170,000	179,704	△9,704	
		その他の収入	1,878,200	1,792,933	85,267	
		事業活動収入計(1)	143,408,200	143,325,357	82,843	
	支出	人件費支出	108,020,000	107,679,596	340,404	
		事業費支出	13,220,000	13,158,993	61,007	
		事務費支出	6,332,000	6,060,903	271,097	
	事業活動支出計(2)	127,572,000	126,899,492	672,508		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,836,200	16,425,865	△589,665		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,450,000	1,425,380	24,620	
		施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,425,380	24,620	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000	△1,425,380	△24,620	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000,000	△14,000,000	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)			386,200	1,000,485	△614,285	
前期末支払資金残高(12)			26,494,643	26,494,643	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,880,843	27,495,128	△614,285	