

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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	223,589,627	223,586,627	3,000
		受取利息配当金収入	20,916	20,916	0
		その他の収入	1,438,800	1,438,800	0
		事業活動収入計(1)	225,049,343	225,046,343	3,000
	支出	人件費支出	177,534,459	177,523,125	11,334
		事業費支出	18,006,897	17,970,816	36,081
		事務費支出	11,643,290	11,598,174	45,116
		支払利息支出	17,560	17,560	0
事業活動支出計(2)		207,202,206	207,109,675	92,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,847,137	17,936,668	-89,531	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0
		固定資産取得支出	2,698,494	2,698,494	0
		固定資産除却・廃棄支出	3,790	3,790	0
	施設整備等支出計(5)		3,704,284	3,704,284	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,704,284	-3,704,284	0	
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	13,950,000	13,950,000	0
		その他の活動支出計(8)	13,950,000	13,950,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,950,000	-13,950,000	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)			192,853	282,384	-89,531
前期末支払資金残高(12)			52,471,286	52,471,286	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,664,139	52,753,670	-89,531