

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	468,518,000	470,369,255	△ 1,851,255	
	経常経費寄附金収入	342,000	401,450	△ 59,450	
	受取利息配当金収入	850,000	913,091	△ 63,091	
	その他の収入	6,215,000	6,043,925	171,075	
	事業活動収入計 (1)	475,925,000	477,727,721	△ 1,802,721	
支出	人件費支出	381,535,000	380,798,770	736,230	
	事業費支出	41,146,000	38,700,697	2,445,303	
	事務費支出	19,945,000	19,461,019	483,981	
	その他の支出	5,593,000	5,836,928	△ 243,928	
	事業活動支出計 (2)	448,219,000	444,797,414	3,421,586	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,706,000	32,930,307	△ 5,224,307	
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	426,000	443,913	△ 17,913	
	施設整備等支出計 (5)	426,000	443,913	△ 17,913	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 426,000	△ 443,913	17,913	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,261,000	1,261,020	△ 20	
	その他の活動収入計 (7)	1,261,000	1,261,020	△ 20	
	支出				
	積立資産支出	28,541,000	28,570,862	△ 29,862	
	その他の活動支出計 (8)	28,541,000	28,570,862	△ 29,862	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 27,280,000	△ 27,309,842	29,842	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,176,552	△ 5,176,552	

前期末支払資金残高 (12)	47,673,533	47,673,533	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,673,533	52,850,085	△ 5,176,552	