

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	167,300,000	166,934,840	365,160	
	借入金利息補助金収入	33,000	33,000		
	受取利息配当金収入	200,100	178,959	21,141	
	その他の収入	1,700,000	1,308,956	391,044	
	事業活動収入計(1)	169,233,100	168,455,755	777,345	
	支出				
	人件費支出	121,227,500	120,449,977	777,523	
	事業費支出	20,850,000	20,447,135	402,865	
	事務費支出	12,449,255	11,858,834	590,421	
	支払利息支出	66,240	66,240		
	事業活動支出計(2)	154,592,995	152,822,186	1,770,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,640,105	15,633,569	-993,464	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000		
	固定資産取得支出	2,000,000	1,938,970	61,030	
	施設整備等支出計(5)	3,840,000	3,778,970	61,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,340,000	-2,278,970	-61,030	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,871,858	128,142	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,871,858	128,142	
	支出				
	積立資産支出	14,200,000	14,185,248	14,752	
	その他の活動支出計(8)	14,200,000	14,185,248	14,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,200,000	-12,313,390	113,390	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,105	1,041,209	-941,104	
前期末支払資金残高(12)		22,346,159	22,346,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,446,264	23,387,368	-941,104	