

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	181,800,000	181,714,082	85,918	
	受取利息配当金収入	80,000	78,430	1,570	
	その他の収入	1,920,000	1,901,592	18,408	
	事業活動収入計 (1)	183,800,000	183,694,104	105,896	
	支出				
	人件費支出	145,440,000	143,514,517	1,925,483	
	事業費支出	22,100,000	21,489,384	610,616	
	事務費支出	10,696,000	9,744,820	951,180	
	支払利息支出	410,000	409,191	809	
	事業活動支出計 (2)	178,646,000	175,157,912	3,488,088	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,154,000	8,536,192	△ 3,382,192	
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	3,504,000	3,504,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,504,000	3,504,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,504,000	△ 3,504,000	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	1,650,000	0	1,650,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,650,000	0	1,650,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,650,000	0	△ 1,650,000	
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	5,032,192	△ 5,032,192	
前期末支払資金残高 (12)		40,978,588	40,978,588	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		40,978,588	46,010,780	△ 5,032,192	