

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	226,196,000	226,473,540	-277,540	
	受取利息配当金収入	87,000	109,455	-22,455	
	その他の収入	2,265,000	2,265,000	0	
	事業活動収入計（1）	228,548,000	228,847,995	-299,995	
支出	人件費支出	194,571,000	193,597,977	973,023	
	事業費支出	26,875,000	24,671,173	2,203,827	
	事務費支出	13,627,000	12,618,608	1,008,392	
	事業活動支出計（2）	235,073,000	230,887,758	4,185,242	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,525,000	-2,039,763	-4,485,237	
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	1,114,000	1,113,750	250		
施設整備等支出計（5）	1,114,000	1,113,750	250		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,114,000	-1,113,750	-250	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	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）		-7,639,000	-3,153,513	-4,485,487	
前期末支払資金残高（12）		52,236,341	52,236,341	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		44,597,341	49,082,828	-4,485,487	