

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	310,730,000	305,725,586	5,004,414
		経常経費寄附金収入	26,000	26,000	0
		受取利息配当金収入	169,000	160,936	8,064
		その他の収入	4,930,000	4,786,210	143,790
		事業活動収入計(1)	315,855,000	310,698,732	5,156,268
	支出	人件費支出	220,250,000	215,082,409	5,167,591
		事業費支出	39,961,000	33,000,345	6,960,655
		事務費支出	35,373,000	33,477,272	1,895,728
		支払利息支出	7,000	4,260	2,740
		その他の支出	4,040,000	3,997,626	42,374
	事業活動支出計(2)	299,631,000	285,561,912	14,069,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,224,000	25,136,820	△8,912,820	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	204,000	△204,000
		施設整備等収入計(4)	0	204,000	△204,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0
		固定資産取得支出	3,523,000	3,403,030	119,970
		固定資産除却・廃棄支出	80,000	0	80,000
施設整備等支出計(5)	7,143,000	6,943,030	199,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,143,000	△6,739,030	△403,970	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	2,267,612	732,388
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	2,267,612	732,388
	支出	積立資産支出	11,820,000	11,571,400	248,600
		その他の活動支出計(8)	11,820,000	11,571,400	248,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,820,000	△9,303,788	483,788	
予備費支出(10)		1,060,000 0	—	1,060,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△799,000	9,094,002	△9,893,002	
前期末支払資金残高(12)		799,000	56,768,348	△55,969,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	65,862,350	△65,862,350	