

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	382,088,050	381,870,750	217,300
		経常経費寄附金収入	20,000	25,000	△5,000
		受取利息配当金収入	143,677	298,681	△155,004
		その他の収入	5,482,828	15,084,925	△9,602,097
		事業活動収入計(1)	387,734,555	397,279,356	△9,544,801
	支出	人件費支出	308,301,426	301,100,329	7,201,097
		事業費支出	38,926,030	36,447,184	2,478,846
		事務費支出	31,827,288	40,523,838	△8,696,550
		その他の支出	4,034,040	4,009,310	24,730
		事業活動支出計(2)	383,088,784	382,080,661	1,008,123
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,645,771	15,198,695	△10,552,924
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	1,319,856	1,319,856	0
		施設整備等支出計(5)	1,319,856	1,319,856	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,319,856	△1,319,856	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	91,833	91,833	0
		その他の活動による収入	3,896,508	3,896,508	0
		その他の活動収入計(7)	3,988,341	3,988,341	0
	支出	積立資産支出	8,351,742	10,976,922	△2,625,180
		その他の活動による支出	371,096	371,096	0
		その他の活動支出計(8)	8,722,838	11,348,018	△2,625,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,734,497	△7,359,677	2,625,180
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,408,582	6,519,162	△7,927,744	

前期末支払資金残高(12)	44,798,153	44,798,153	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,389,571	51,317,315	△7,927,744	