

法人単位資金収支計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	158,668,000	157,710,924	957,076	
		借入金利息補助金収入	58,000	57,760	240	
		経常経費寄附金収入	41,000	41,000	0	
		受取利息配当金収入	167,000	189,363	△22,363	
		その他の収入	2,214,000	2,212,520	1,480	
		事業活動収入計(1)	161,148,000	160,211,567	936,433	
	支 出	人件費支出	133,509,000	132,914,565	594,435	
		事業費支出	12,065,663	11,958,152	107,511	
		事務費支出	8,254,625	8,092,738	161,887	
		支払利息支出	75,000	74,860	140	
		その他の支出	2,089,000	2,087,565	1,435	
		事業活動支出計(2)	155,993,288	155,127,880	865,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,154,712	5,083,687	71,025	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	216,000	216,000	0	
		施設整備等収入計(4)	216,000	216,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
		固定資産取得支出	2,171,000	2,168,670	2,330	
	施設整備等支出計(5)		5,311,000	5,308,670	2,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,095,000	△5,092,670	△2,330		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	966,000	949,860	16,140	
		その他の活動による収入計(7)	966,000	949,860	16,140	
	支 出	積立資産支出	1,494,000	1,493,512	488	
	その他の活動支出計(8)		1,494,000	1,493,512	488	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△528,000	△543,652	15,652	
予備費支出(10)		1,541,000 △412,288	—	1,128,712		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,597,000	△552,635	△1,044,365		
前期末支払資金残高(12)			40,731,845	40,629,078	102,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,134,845	40,076,443	△941,598	

予備費支出△412,288円は事業費支出、事務費支出に充当使用した額である。