

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	54,467,260	55,186,880	△719,620
		受取利息配当金収入	22,000	28,504	△6,504
		その他の収入	403,000	409,950	△6,950
		事業活動収入計 (1)	54,892,260	55,625,334	△733,074
	支 出	人件費支出	42,787,115	42,717,108	70,007
		事業費支出	6,740,512	6,641,681	98,831
		事務費支出	4,345,933	3,939,434	406,499
		その他の支出	720,000	723,975	△3,975
		事業活動支出計 (2)	54,593,560	54,022,198	571,362
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		298,700	1,603,136	△1,304,436
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	893,000	893,000	
		施設整備等収入計 (4)	893,000	893,000	
	支 出	固定資産取得支出	1,756,700	1,756,700	
		施設整備等支出計 (5)	1,756,700	1,756,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△863,700	△863,700		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による収入計 (7)	1,000,000		1,000,000
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,000,000		1,000,000
予備費支出 (10)		1,055,000	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△620,000	739,436	△1,359,436
前期末支払資金残高 (12)			18,151,275	18,151,275	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			17,531,275	18,890,711	△1,359,436