

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	186,974,000	186,849,436	124,564	
	受取利息配当金収入	20,000	29,780	-9,780	
	その他の収入	1,535,000	1,432,100	102,900	
	事業活動収入計（１）	188,529,000	188,311,316	217,684	
	支出				
	人件費支出	157,295,500	157,745,479	-449,979	
	事業費支出	15,742,300	12,948,649	2,793,651	
	事務費支出	8,788,600	7,322,330	1,466,270	
	支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	その他の支出	1,538,363	1,432,100	106,263	
	事業活動支出計（２）	183,364,763	179,448,558	3,916,205	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,164,237	8,862,758	-3,698,521	
	収入				
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,552,000	2,850,900	701,100	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	3,552,000	2,850,900	701,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,552,000	-2,850,900	-701,100	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,342,000	4,640,900	701,100	
	その他の活動による収入	7,517,763	7,517,783	-20	
	その他の活動収入計（７）	12,859,763	12,158,683	701,080	
	支出				
	積立資産支出	14,472,000	17,640,900	-3,168,900	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	14,472,000	17,640,900	-3,168,900	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,612,237	-5,482,217	3,869,980	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計 （１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	529,641	-529,641	
	前期末支払資金残高（１２）		18,397,320	-18,397,320	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	18,926,961	-18,926,961	