

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	74,149,040	73,871,450	277,590	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	77,860	75,763	2,097	
		その他の収入	16,000	16,000	0	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	74,242,900	73,963,213	279,687	
	支 出	人件費支出	54,423,902	54,421,182	2,720	
		事業費支出	5,019,220	4,727,927	291,293	
		事務費支出	3,327,609	2,807,736	519,873	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		62,770,731	61,956,845	813,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,472,169	12,006,368	534,199		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	500,000	518,639	18,639	
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		500,000	518,639	18,639		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	518,639	18,639		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
		その他の活動収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,688,720	11,188,720	500,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		10,688,720	11,188,720	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,678,720	11,188,720	510,000		
予備費支出(10)		283,823	-	283,823		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,626	299,009	289,383		
前期末支払資金残高(12)		8,822,942	8,822,942	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,832,568	9,121,951	289,383		