

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	277,501,000	277,443,436	57,564	
		借入金利息補助金収入	220,000	219,606	394	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	136,000	174,625	△38,625	
		その他の収入	3,442,000	3,353,300	88,700	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		281,309,000	281,200,967	108,033	
	支 出	人件費支出	226,781,712	226,679,906	101,806	
		事業費支出	22,716,288	22,080,931	635,357	
		事務費支出	11,839,000	11,319,526	519,474	
支払利息支出		339,000	338,797	203		
その他の支出		3,964,000	3,885,300	78,700		
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)		265,640,000	264,304,460	1,335,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,669,000	16,896,507	△1,227,507		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	754,000	753,000	1,000	
		施設整備等寄附金収入	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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	754,000	753,000	1,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,176,000	7,176,000	0	
		固定資産取得支出	2,984,000	2,982,600	1,400	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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)		10,160,000	10,158,600	1,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,406,000	△9,405,600	△400		
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附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	6,367,000	6,366,088	912	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		6,367,000	6,366,088	912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,367,000	△6,366,088	△912		
予備費支出(10)		1,147,000	—	10,000		
△1,137,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△114,000	1,124,819	△1,238,819		
前期末支払資金残高(12)			57,886,914	57,886,914	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			57,772,914	59,011,733	△1,238,819	

予備費支出△1,137,000円は、非常勤職員給与支出へ充当使用したものである。